

**Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych w związku ze zgłoszeniem żądania
uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Uchwała nr _

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. Rozdział II. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. CEL INWESTYCYJNY ASI. OGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ ASI I STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI.”

2. § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ działalność holdingów finansowych,
- 2/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 3/ działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 4/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 5/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.”;

3. Dodaje się ust. 4-20 w § 6 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„4. Spółka działa jako alternatywna spółka inwestycyjna („ASI”), która w rozumieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.) („Ustawa”) wraz ze zmianami

wprowadzonymi ustawą z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 615), jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.

5. Spółka działająca jako ASI, prowadzi działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI, zgodnie z przepisami Ustawy.

6. Przedmiotem działalności ASI jako wewnętrznie zarządzającego ASI, w świetle art. 70e ust. 1 Ustawy, jest wyłącznie zarządzanie spółką będącą ASI (zarządzanie samym sobą), w tym wprowadzanie ASI do obrotu.

7. Wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI („Cel Inwestycyjny”).

8. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:

1/ odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,

2/ polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, zwarte w regulaminach ASI.

Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu.

9. ASI może być wprowadzana do obrotu wśród klientów profesjonalnych i klientów detalicznych, zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy.

10. ASI nie gwarantuje osiągnięcia Celu Inwestycyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 7 Statutu.

11. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela ASI oraz jego dywersyfikację.

12. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.

13. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą w szczególności udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych, prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych, papiery wartościowe, wierzytelności, waluty, nieruchomości, wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji Celu Inwestycyjnego.

14. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia współnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrostu wartości udziałów, akcji lub wartości spółki osobowej.

15. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI.

16. ASI będzie dokonywała doboru lokat określonych w polityce inwestycyjnej kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

17. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu dwóch najważniejszych kryteriów tj. przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.

18. ASI zamierza realizować strategię stabilnego wzrostu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z inwestowaniem bądź lokowaniem środków i zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

19. ASI będzie dokonywała lokat, w postaci udziałów i akcji spółek kapitałowych i zagranicznych oraz praw i obowiązków wynikających ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych w następujące sektory przemysłowe i usługowe: górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny; transport i gospodarkę magazynową; działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informację i komunikację; działalność finansową i ubezpieczeniową; opiekę zdrowotną; działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalną, naukową i techniczną; działalność związaną kulturą, rozrywką i rekreacją; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą; edukację, pozostałą działalność usługową, wszystkich podmiotów mających siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

20. Uszczegółowienie postanowień polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej określonej w niniejszym Statucie znajduje się w dokumentach, w tym regulaminach przyjętych przez Spółkę, dotyczących działalności prowadzonej przez ASI (regulacje wewnętrzne ASI).”

4. Dodaje się ust. 4-6 § 19 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygaś w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).

5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.