

Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki i zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2006 r.:

§ 7 ust.1

dotychczasowe brzmienie:

1. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych.,

uchwalona zmiana:

1. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych.;

§ 7 ust.3

dotychczasowe brzmienie:

3. W przypadku gdy akcje Spółki choćby jednej emisji zostały dopuszczone do publicznego obrotu i znajdują się w publicznym obrocie, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień, w którym ma nastąpić jej wypłata winny być uprzednio uzgodnione przez Zarząd Spółki z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A ,

uchwalona zmiana: usunięcie ust.3 § 7;

§ 12 ust.5

Dotychczasowe brzmienie: -

uchwalona zmiana:

5. Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie jest jednak uprawnione do skreślenia z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad przez akcjonariusza.

§14 ust.2 i 3

dotychczasowe brzmienie:

2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 członków. W takiej sytuacji, do składu Rady Nadzorczej nie znajdują zastosowania postanowienia ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
3. Tak długo jak akcjonariusz BBI Capital Sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na walnym zgromadzeniu, akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.,

uchwalona zmiana:

2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 członków.
3. Tak długo jak akcjonariusz BBI Capital S.A. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§14 ust.5

dotychczasowe brzmienie:

5. Od chwili uprawomocnienia się decyzji o dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.,

uchwalona zmiana:

usunięcie dotychczasowego zapisu i oznaczenie jako ustęp 5. dotychczasowej treści ust.6:

Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie może być w szczególności uznana osoba, która:

- 1) była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem,
- 2) była audytorem Spółki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem,
- 3) która, pośrednio lub bezpośrednio, otrzymywała w ostatnim roku przed powołaniem wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług, co miałoby istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji,
- 4) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 1% akcji Spółki,
- 5) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

§15 ust.2

dotychczasowe brzmienie:

2.Od chwili wygaśnięcia uprawnienia BBI Capital Sp. z o.o. do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, opisanego w § 14 ust. 2 Rada Nadzorcza będzie wybierać ze swego grona także Przewodniczącego Rady.

uchwalona zmiana:

2.Od chwili wygaśnięcia uprawnienia BBI Capital S.A. do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, opisanego w § 14 ust. 3 Rada Nadzorcza będzie wybierać ze swego grona także Przewodniczącego Rady.