

Zmiany w Statucie Spółki dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 4 grudnia 2007 roku:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 8 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 373 800,00 zł (dziewiętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemset złotych i 00/100) złotych i dzieli się na:

- a) 551.120 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii A o wartości nominalnej po 2,00 (dwa) złote każda akcja,
- b) 1.160.130 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści) akcji serii A, oznaczonych numerami od A-551120 do A-1711250, o wartości nominalnej po 2,00 (dwa) złote każda akcja,
- c) 1.711.250 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B o wartości nominalnej po 2,00 (dwa) złote każda akcja,
- d) 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda akcja,
- e) 56.900 (pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji serii D o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda akcja,
- f) 2.407.500 (dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset) akcji serii E o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda akcja.

Zmiany w Statucie Spółki dokonane przez NWZA z dnia 4 grudnia 2007 r.:

§ 8 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 422 690,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100) złotych i dzieli się na:

- a) 2.755.600 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja,
- b) 5.800.650 akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od A-2755601 do A-8556250, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja,
- c) 8.556.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja,
- d) 19.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja,
- e) 406.725 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja,
- f) 12.037.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja.

Dotychczasowe brzmienie:

§ 8 ust. 4 Statutu Spółki:

4. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 653.200,00 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) poprzez emisję 326.600 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej 653,200.00 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji serii D zwykłych na okaziciela przez

obligatariuszy obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D, którzy są Uczestnikami Programu Opcji Pracowniczych

Zmiany w Statucie Spółki dokonane przez NWZA z dnia 4 grudnia 2007 r.:

§ 8 ust.4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 653.200,00 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.633.000 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 653.200,00 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji serii D zwykłych na okaziciela przez obligatariuszy obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D, którzy są Uczestnikami Programu Opcji Pracowniczych.”

Dotychczasowe brzmienie:

§ 13 Statutu Spółki:

„§ 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym statucie, wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-
- 3) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),
- 6) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- 7) udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji instytucji finansowej, która nabywa akcje Spółki na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży z zastrzeżeniem, że upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż rok,
- 8) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub przekazywanie zysku przez spółkę zależną,
- 9) uchwalanie kierunków działalności Spółki,
- 10) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,
- 11) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
- 12) zmiana statutu Spółki,
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 14) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 15) uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- 16) przystąpienie Spółki do innych spółek, organizacji gospodarczych i społecznych,
- 17) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,
- 18) wybór likwidatorów Spółki,

19) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.”

Zmiany w Statucie Spółki dokonane przez NWZA z dnia 4 grudnia 2007 r.:

§ 13 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym statucie, wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-
- 3) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),
- 6) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- 7) udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji instytucji finansowej, która nabywa akcje Spółki na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży z zastrzeżeniem, że upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż rok,
- 8) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub przekazywanie zysku przez spółkę zależną,
- 9) uchwalanie kierunków działalności Spółki,
- 10) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,
- 11) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
- 12) zmiana statutu Spółki,
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 14) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 15) uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- 16) *skreślony*,
- 17) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,
- 18) wybór likwidatorów Spółki,
- 19) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.”