

Załącznik
do raportu bieżącego nr 19/2010 z dnia 5 lipca 2010 r.

Zmiany dokonane przez ZWZ MISPOL S.A. z dnia 16 czerwca 2010 r. w Statucie Spółki Akcyjnej MISPOL:

1) Dotychczasowe brzmienie § 10:

„§ 10.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.453.900,- zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) złotych i dzieli się na 14.539.000 (czternaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:
 - a) 5.060.000 (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
 - b) 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii B,
 - c) 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji serii C,
 - d) 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
 - e) 2.560.000 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,
 - f) 3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
 - g) 649.000 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji serii H.
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Mispol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
3. Akcje serii B, C i D wydane zostały za wkład pieniężny.
4. Akcje serii E wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce „Grodex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku oraz wkład pieniężny.
5. Akcje serii F wydane zostały w ramach oferty publicznej za wkład pieniężny.
6. Akcje serii H wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce AGROVITA Białystok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
7. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

nowe brzmienie § 10:

„§ 10.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.598.900,- (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na 15.989.000 (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:
 - a) 5.060.000 (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
 - b) 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii B,
 - c) 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji serii C,
 - d) 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
 - e) 2.560.000 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,
 - f) 3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
 - g) 649.000 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji serii H,
 - h) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii J.
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Mispol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
3. Akcje serii B, C i D wydane zostały za wkład pieniężny.
4. Akcje serii E wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce „Grodex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku oraz wkład pieniężny.
5. Akcje serii F wydane zostały w ramach oferty publicznej za wkład pieniężny.
6. Akcje serii H wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce AGROVITA Białystok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
7. Akcje serii J wydane zostały za wkład pieniężny.
8. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
9. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
10. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

2) *Dodany pkt. r) w ust. 2 § 32:*

„§ 32

2.

r) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane."

3) *Dotychczasowe brzmienie § 37:*

„§ 37

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu. W przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania."

nowe brzmienie § 37:

„§ 37

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza jeżeli uzna to za stosowne.
3. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze lub akcjonariusz określani w zdaniu poprzedzającym wybierają przewodniczącego zgromadzenia.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres: akcjonariusze@mispol.eu. W przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust., Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.
5. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad."

4) *Dotychczasowe brzmienie § 48:*

„§ 48

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zastrzeżeniem że począwszy od dnia 03 sierpnia 2009 r. ogłoszenia dotyczące walnych zgromadzeń Spółki dokonywane będą na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy.”

nowe brzmienie § 48:

„§ 48

Ogłoszenia dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki dokonywane będą co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy.”