

RAPORT BIEŻĄCY

34 / 2010 zał.

Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku.

PRZED ZMIANAMI	PO ZMIANACH
§ 6 ust. 1 Statutu Spółki:	
Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych PKD 51.46.Z. 2) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 51.45.Z. 3) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z. 4) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych PKD 52.3.Z. 5) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A. 6) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych PKD 51.12.Z. 7) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonych towarów gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 51.18.Z. 8) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A. 9) Pozaszkolne formy kształcenia PKD 80.42.Z. 10) Produkcja artykułów spożywczych i napojów PKD 15. 11) Produkcja wyrobów farmaceutycznych PKD 24.4. 12) Produkcja środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 24.5. 13) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu PKD 51.3. 14) Hotele i restauracje PKD 55. 15) Towarowy transport drogowy PKD 60.24. 16) Pozarozkładowy transport lotniczy PKD 62.20.Z. 17) Przeladunek, magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.1. 18) Działalność związana z turystyką PKD 63.30. 19) Obsługa nieruchomości PKD 70. 20) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych PKD 73.10.B. 21) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk	Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych PKD 46.46.Z; 2) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 46.45.Z; 3) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych z wyłączeniem: sprzedaży hurtowej tworzyw sztucznych w formach podstawowych i gumy PKD 46.75.Z; 4) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów dot. wyłącznie: sprzedaży hurtowej tworzyw sztucznych w formach podstawowych i gumy PKD 46.76.Z; 5) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.73.Z; 6) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.74.Z; 7) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.75.Z; 8) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z; 9) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z; 10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja dot. wyłącznie: stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji PKD 70.21.Z; 11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania dot. wyłącznie: doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek, z wyłączeniem zarządzania i kierowania przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu PKD 70.22.Z; 12) Działalność wspomagająca edukację dot. wyłącznie: działalność usługowej wspomagającej szkolnictwo PKD 85.60.Z; 13) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane z wyłączeniem: szkół zawodowych dla dorosłych poniżej poziomu uniwersyteckiego, włączając szkoły nauki jazdy dla zawodowych kierowców,

biologicznych i środowiska naturalnego PKD 73.10.D.	kształcenia ludzi dorosłych, tj. osób, które nie podlegają obowiązkowej edukacji, kursów i zajęć sportowych i rekreacyjnych, kursów i zajęć artystycznych PKD 85.59.B;
22) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji PKD 73.10.F.	14) 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
23) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 73.10.H.	15) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 10.89.Z;
24) Badania i analizy techniczne PKD 74.30.Z.	16) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich PKD 46.36.Z;
25) Reklama PKD 74.40.Z.	17) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki PKD 46.38.Z;
26) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z.	18) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.39.Z;
27) Pozostała działalność komercyjna PKD 74.84.	19) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi PKD 11.01.Z;
28) Działalność związana z pakowaniem PKD 74.82.Z	20) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych dot. wyłącznie: produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia PKD 20.14.Z;
29) Działalność paramedyczna PKD 85.14.A.	21) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych PKD 21.10.Z;
30) Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 85.14.D.	22) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z wyłączeniem: produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego PKD 21.20.Z;
31) Opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem PKD 85.31.	23) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne dot. wyłącznie: produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego PKD 32.50.Z;
32) Pozostała działalność związana ze sportem PKD 92.62.Z.	24) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących z wyłączeniem: produkcji mydła kosmetycznego i czyszczących PKD 20.41.Z;
33) Pozostała działalność rekreacyjna PKD 92.7.	25) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 20.42.Z;
34) Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 93.04.Z.	26) Hotele i restauracje PKD 55;
35) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 93.05.Z.	27) Transport drogowy towarów z wyłączeniem: przewozu mebli i działalności związanej z przewodnikami PKD 49.41.Z;
	28) Transport lotniczy towarów dot. wyłącznie: transportu lotniczego nieregularnego towarów PKD 51.21.Z;
	29) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B;
	30) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży PKD 41.10.Z;
	31) Roboty związane z budową dróg i autostrad dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy dróg i autostrad PKD 42.11.Z;
	32) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych PKD 42.22.Z;

	33) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich PKD 42.99.Z; 34) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z; 35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z; 36) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z; 37) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z; 38) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z; 39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z; 40) Badania i analizy związane z jakością żywności dot. wyłącznie: badań i analiz związanych z jakością żywności PKD 71.20.A; 41) Pozostałe badania i analizy techniczne z wyłączeniem: badań i analiz związanych z jakością żywności PKD 71.20.B; 42) Działalność agencji reklamowych dot. wyłącznie: działalności agencji reklamowych PKD 73.11.Z; 43) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.A; 44) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B; 45) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C; 46) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D; 47) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z; 48) Działalność związana z pakowaniem PKD 82.92.Z; 49) Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A; 50) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E; 51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych dot. wyłącznie: szkoleń z zakresu jogi PKD 85.51.Z; 52) Pozostała działalność związana ze sportem z wyłączeniem: działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy sportowe, działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych, działalności prowadzonej na własny rachunek przez profesjonalnych instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych, działalności klubów sportowych, działalności przystani jachtowych PKD 93.19.Z; 53) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej z wyłączeniem: szkoleń z zakresu jogi,
--	--

	działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 96.04.Z; 54) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z.
--	--

§ 12 ust. 3 Statutu Spółki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.
--	---

§ 13 Statutu Spółki:

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 12.	Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli nie uczyni tego Zarząd w terminie określonym w § 12 ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
---	--

§ 15 ust. 3 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.	Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia.
--	--

§ 15 ust. 4 Statutu Spółki:

Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po terminie, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
--	--