



Warszawa, 18 maja 2015 roku

Projekty uchwał

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki w 2014 roku,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt uchwał

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2014 roku w okresie od dnia do dnia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2014 rok za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt uchwały

w sprawie podziału zysku za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2014 rok w wysokości 8.434.373,08 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt uchwały

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt uchwały

w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Skreśla się § 9 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

1. „Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Skreśla się § 12 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

1. „Zarząd składa się z co najmniej jednego członka.
2. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata.
3. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków i okres kadencji Zarządu.
4. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
5. Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
6. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
8. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
9. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
10. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.”



§ 3

Skreśla się § 13 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

1. „Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla innych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.
3. Zarząd każdorazowo wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu może zostać określony przez Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

§ 4

Skreśla się § 15 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

1. „Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata.
3. Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala ilość członków i okres kadencji Rady Nadzorczej.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba jej członków spadnie poniżej ustawowego minimum.”

§ 5

Skreśla się § 16 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

1. „Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.



4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może zostać określony przez Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”

§ 6

Skreśla się § 20 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

1. „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności wskazanych powyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.
3. Uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.”

§ 7

Skreśla się § 21 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki,
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
- 6) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,



- 8) połączenie lub przekształcenie Spółki,
- 9) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
- 10) zmiana Statutu Spółki,
- 11) tworzenie funduszy celowych,
- 12) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.”

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy.

§ 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany.