

Wrocław, 22 listopada 2022 r.

L.dz. BSP/264/2022

BSP.000.2.2022.10.1

Akcjonariusze Spółki
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Zarząd Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248319, zawiadamia, że zwołuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 6 grudnia 2022 roku na godz. 11:00
we Wrocławiu, pl. Solny 14 (siedziba Spółki)

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna oraz wyłączenia prawa poboru,
 - 2) wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
 - 3) dalszego istnienia Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ARAW S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji wpisanym do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pl. Solny 14, w sekretariacie Spółki w dniach: 30 listopada - 6 grudnia 2022 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 22 listopada 2022 r. w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez swoich przedstawicieli lub pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz. 10:00.

Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd ARAW S.A. na podstawie art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że nie przewiduje możliwości wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Projektowane zmiany w Statucie Spółki:

Zarząd ARAW S.A. informuje, że w ramach porządku obrad zaplanowane jest wprowadzenie zmian do Statutu Spółki, w związku z tym, zgodnie z dyspozycją art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiamy na kolejnych stronach wykaz projektowanych zmian w Statucie ze wskazaniem postanowień dotychczasowych i zmienionych.

Postanowienia dotychczas obowiązujące:

1. § 7 Statutu:

- 1) dotychczasowa treść ust. 1:

„1. Celem Spółki jest tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych i trwałe ograniczanie bezrobocia oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, a także prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Spółka może realizować powierzone przez Akcjonariuszy zadania własne wynikające z ustaw kompetencyjnych i przepisów szczególnych.”

- 2) § 7 w dotychczasowym kształcie obejmuje ustępy od 1 do 3.

2. § 8 Statutu:

- 1) Dotychczasowa treść zdania wstępnego:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.094.990,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.094.990 (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:”

- 2) § 8 Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1 do 29.

3. § 9 Statutu:

- 1) § 9 ust. 2 pkt 1) Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje lit. od a) do z).

4. § 20 Statutu:

- 1) § 20 Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje ustępy od 1 do 8.

5. § 20¹ Statutu:

- 1) Statut w dotychczasowym kształcie nie zawiera § 20¹.

6. § 21 Statutu:

- 1) dotychczasowa treść § 21 ust. 2:

„2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak

delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych."

7. § 22 Statutu:

1) dotychczasowa treść § 22 ust. 3:

„3. Skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję ustala się w następujący sposób:

1) w przypadku trzy osobowej Rady Nadzorczej:

- a) dwóch Członków Rady Nadzorczej wyznacza Akcjonariusz – Gmina Wrocław,*
- b) jednego Członka Rady Nadzorczej wybierają Akcjonariusze inni niż Gmina Wrocław spośród wyznaczonych przez siebie kandydatów, w drodze głosowania posiadanymi akcjami, w obecności co najmniej połowy Akcjonariuszy innych niż Gmina Wrocław,*
- c) w przypadku nie wybrania Członka Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w lit. b), brakującego Członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu;*

2) w przypadku sześćoosobowej Rady Nadzorczej:

- a) czterech Członków Rady Nadzorczej wyznacza Akcjonariusz – Gmina Wrocław,*
- b) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybierają Akcjonariusze inni niż Gmina Wrocław, spośród wyznaczonych przez siebie kandydatów, w drodze głosowania posiadanymi akcjami, w obecności co najmniej połowy Akcjonariuszy innych niż Gmina Wrocław,*
- c) w przypadku nie wybrania Członka Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w lit. b), brakującego Członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu."*

8. § 23 Statutu:

1) dotychczasowa treść § 23:

„§ 23

- 1. Rada Nadzorcza ze swojego grona dokonuje wyboru Przewodniczącego. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej.*
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w cyklach miesięcznych, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.*

3. *Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej w razie braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu."*

9. § 24 Statutu:

- 1) dotychczasowa treść § 24:

„§ 24

1. *Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej Członków, w tym przynajmniej jednego przedstawiciela Gminy Wrocław.*
2. *W sprawach określonych w § 26 pkt. 4-9 i 12 Statutu dla skuteczności uchwał Rady Nadzorczej, poza warunkami określonymi w ust. 1, wymagane jest głosowanie za ich podjęciem przez przedstawicieli Gminy Wrocław obecnych na posiedzeniu.*
3. *Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.*
4. *W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin ustanowiony przez Radę Nadzorczą.*
5. *Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad chyba, że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.*
6. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów jej Członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.*
7. *Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu."*

10. § 26 Statutu:

- 1) dotychczasowa treść § 26 pkt 2:

„2) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,"

- 2) dotychczasowa treść § 26 pkt 3:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,”

3) § 26 Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje pkt od 1) do 17).

11. § 30 Statutu:

1) dotychczasowa treść § 30 ust. 13:

„13. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.”

12. § 33 Statutu:

1) § 33 Statutu w dotychczasowym kształcie nie zawiera ustępów;

2) § 33 Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje pkt od 1) do 19).

Projektowane zmiany:

1. Zmiany w § 7 Statutu:

- 1) w ust. 1 zdanie drugie – skreśla się.
- 2) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Spółka realizuje, w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy, powierzone przez nich zadania własne, wynikające z ustaw kompetencyjnych i przepisów szczególnych, zgodnie z ust. 1.”

2. Zmiany w § 8 Statutu:

- 1) dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.094.990,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 36.094.990 (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:”

- 2) po pkt. 29 dodaje się pkt 30 w brzmieniu:

„30. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii ZE od nr 000000001 do nr 002000000”.

3. Zmiany w § 9 Statutu:

- 1) W ust. 2 pkt. 1) po lit. z) dodaje się literę za) w brzmieniu:

„za) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii ZE od nr 000000001 do nr 002000000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w kwocie 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).”

4. Zmiany w § 20 Statutu:

- 1) w § 20 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien spełniać wymagania określone przepisem art. 376 kodeksu spółek handlowych.”;

5. Dodanie § 20¹ Statutu:

- 1) po § 20 dodaje się § 20¹ w brzmieniu:

„§ 20'

Zarząd jest zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:

- 1) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- 2) postępach w realizacji kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
- 3) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 4) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpłynąć na sytuację Spółki.”

6. Zmiany w § 21 Statutu

- 1) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Może również:

- 1) delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,
- 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).”;

7. Zmiany w § 22 Statutu:

- 1) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję ustala się w następujący sposób:

- 1) w przypadku trzy osobowej Rady Nadzorczej:
 - a) dwóch Członków Rady Nadzorczej wyznacza Akcjonariusz – Gmina Wrocław,
 - b) jednego Członka Rady Nadzorczej wybierają Akcjonariusze inni niż Gmina Wrocław spośród wyznaczonych przez siebie kandydatów, w drodze głosowania posiadanymi akcjami, w obecności co najmniej połowy Akcjonariuszy innych niż Gmina Wrocław,
 - c) w przypadku nie wybrania Członka Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w lit. b), brakującego Członka Rady Nadzorczej wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przez Akcjonariuszy;
- 2) w przypadku czteroosobowej Rady Nadzorczej:
 - a) trzech Członków Rady Nadzorczej wyznacza Akcjonariusz – Gmina Wrocław,

- b) *jednego Członka Rady Nadzorczej wybierają Akcjonariusze inni niż Gmina Wrocław spośród wyznaczonych przez siebie kandydatów, w drodze głosowania posiadanymi akcjami, w obecności co najmniej połowy Akcjonariuszy innych niż Gmina Wrocław,*
- c) *w przypadku nie wybrania Członka Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w lit. b), brakującego Członka Rady Nadzorczej wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przez Akcjonariuszy;*
- 3) *w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej:*
 - a) *czterech Członków Rady Nadzorczej wyznacza Akcjonariusz – Gmina Wrocław,*
 - b) *jednego Członka Rady Nadzorczej wybierają Akcjonariusze inni niż Gmina Wrocław spośród wyznaczonych przez siebie kandydatów, w drodze głosowania posiadanymi akcjami, w obecności co najmniej połowy Akcjonariuszy innych niż Gmina Wrocław,*
 - c) *w przypadku nie wybrania Członka Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w lit. b), brakującego Członka Rady Nadzorczej wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przez Akcjonariuszy;*
- 4) *w przypadku sześćosobowej Rady Nadzorczej:*
 - a) *czterech Członków Rady Nadzorczej wyznacza Akcjonariusz – Gmina Wrocław,*
 - b) *dwóch Członków Rady Nadzorczej wybierają Akcjonariusze inni niż Gmina Wrocław, spośród wyznaczonych przez siebie kandydatów, w drodze głosowania posiadanymi akcjami, w obecności co najmniej połowy Akcjonariuszy innych niż Gmina Wrocław,*
 - c) *w przypadku nie wybrania Członków Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w lit. b), brakujących Członków Rady Nadzorczej wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przez Akcjonariuszy.”;*

8. Zmiany w § 23 Statutu:

- 1) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23

11. Rada Nadzorcza ze swojego grona dokonuje wyboru Przewodniczącego. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej.

12. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej pracy, w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady

Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje wskazany przez Przewodniczącego Członek Rady.

- 13. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale roku obrotowego.*
- 14. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.*
- 15. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 4, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.*
- 16. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i przewodniczy obradom do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu.*
- 17. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.*
- 18. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, faksem, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.*
- 19. W sprawach nagłych, ważnych dla interesu Spółki dopuszczalne jest zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, bez zachowania opisanego w ust. 8 wymogu, zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej z wyprzedzeniem. Posiedzenie może zostać zwołane za pośrednictwem telefonu, faksu, e-maila lub innego komunikatora umożliwiającego skuteczne przekazanie zaproszenia Członkom Rady Nadzorczej. W takim przypadku w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy jedynie przekazać informację o dacie i godzinie posiedzenia oraz sposobie odbycia posiedzenia, porządek obrad zostanie przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”;*

9. Zmiany w § 24 Statutu:

- 1) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24

1. *Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co*

- najmniej połowy jej Członków, w tym przynajmniej jednego przedstawiciela Gminy Wrocław.*
- 2. W sprawach określonych w § 26 pkt. 4-9 i 12 Statutu dla skuteczności uchwał Rady Nadzorczej, poza warunkami określonymi w ust. 1, wymagane jest głosowanie za ich podjęciem przez przedstawicieli Gminy Wrocław obecnych na posiedzeniu.*
 - 3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
 - 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*
 - 5. Dopuszczalne jest branie udziału w podejmowaniu uchwał przez Członków Rady Nadzorczej poprzez oddanie przez nich głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
 - 6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin ustanowiony przez Radę Nadzorczą.*
 - 7. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad chyba, że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.*
 - 8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów jej Członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.*
 - 9. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.”;*

10. Zmiany w § 26 Statutu:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,”

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), a także sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym,”

3) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) badanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku bądź przygotowanie określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.”;

11. Zmiany w § 30 Statutu:

1) w § 30 ust. 13 skreśla się;

12. Zmiany w § 33 Statutu:

1) dotychczasowa treść § 33 otrzymuje oznaczenie jako ust. 1;

2) w ust. 1 po pkt 19 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

3) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają również sprawy stanowiące podstawę działalności Spółki i prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd w zakresie działalności określonej w Rozdziale II Statutu, w szczególności przyjęcie zasad zlecania i rozliczania się pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką z działalności określonej w § 7 Statutu (prace zlecane), zgodnie z dokumentacją potwierdzającą powierzenia zadań do realizacji.”;

PREZES ZARZĄDU



Magdalena Okulowska

WICEPREZES ZARZĄDU



Adrian Staniszewski