

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

W związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje obowiązujące brzmienie zmienianego postanowienia, jak również proponowaną zmianę tego postanowienia statutu Spółki lub brzmienie dodawanego postanowienia statutu Spółki.

1. W §16 po ust. 11 dodają się ust. 12 w brzmieniu:

- „12. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Spółki.”

2. Obowiązujące brzmienie § 20 lit. l statutu Spółki:

- „l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,”

Zamierzone brzmienie § 20 lit. l statutu Spółki:

- „l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, jeżeli cena nabywanej lub zbywanej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przekracza 2,5% wartości aktywów wykazywanych według ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki; w odniesieniu do nabycia oraz zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę postanowień § 20 lit. n) oraz o) nie stosuje się,”

3. Obowiązujące brzmienie § 20 lit. q statutu Spółki:

- „q) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia w przypadku, gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych),”

Zamierzone brzmienie § 20 lit. q statutu Spółki:

- „q) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia w przypadku, gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych),”