

Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w dniu 09.02.2024 r.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w postaci wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu Spółki:

„1. Akcje spółki mogą być umarżane bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zawierającej uzasadnienie, przy czym umorzenie takie może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a/ likwidacja bądź ogłoszenie upadłości Akcjonariusza

b/ działanie Akcjonariusza na szkodę Spółki

c/ podjęcie przez Akcjonariusza działalności konkurencyjnej wobec spółki.

2. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.

Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego o łączną wartość nominalną umarżanych akcji.”

Nowe brzmienie § 20 Statutu Spółki:

„1. Akcje spółki mogą być umarżane bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zawierającej uzasadnienie, przy czym umorzenie takie może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1) likwidacja bądź ogłoszenie upadłości Akcjonariusza

Projekt

2) działanie Akcjonariusza na szkodę Spółki

3) podjęcie przez Akcjonariusza działalności konkurencyjnej wobec spółki.

2. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.

3. Akcje mogą być raz w roku umorzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu powinna być ogłoszona.

5. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno zostać poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.”

Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 2/ podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu strat,
- 3/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa spółki,
- 4/ zmiana statutu spółki,
- 5/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,
- 6/ połączenie lub przekształcenie spółki,
- 7/ rozwiązanie i likwidacja spółki,
- 8/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru spółki,
- 9/ tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 10/ zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 11/ uchwalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
- 12/ uchwalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, przy czym Walne Zgromadzenie ustala maksymalną wysokość wynagrodzenia członka Zarządu w części stałej i zmiennej lub przedział wynagrodzeń, określa cele zarządcze, wagi tych celów, a także ich kryteria dla części zmiennej wynagrodzenia. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do określenia indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu, uszczegółowienia celów, wag i kryteriów oraz świadczeń dodatkowych w ramach określonych przez Walne Zgromadzenie zasad kształtowania wynagrodzeń,
- 13/ wyrażanie zgody na:

- a/ rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
- a1/ umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- a2/ umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- b/ nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- c/ objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub wartość 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- d/ zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 14/ wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki i na zaciąganie zobowiązań, w tym zawarcie umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej wysokość kapitału własnego ustalonego na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego ,
- 15/ określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. D.U. z 2019 r. poz. 505), zwanej dalej: „Kodeks spółek handlowych” w sprawach: zawiązania przez spółkę innej spółki; zmiany statutu lub umowy spółki oraz przedmiotu działalności; połączenia, przekształcenia, podziału rozwiązania i likwidacji spółki; podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki;

Projekt

zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

16/ *ustalanie zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem wyjątków od obowiązku jego zastosowania - w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł,*

17/ *rozpatrzenie:*

- a) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,*
- b) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu - w przypadku określenia przez Prezesa Rady Ministrów takich dobrych praktyk.*

Nowe brzmienie § 23 ust. 1 Statutu Spółki:

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu strat,*
- 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa spółki,*
- 4) zmiana statutu spółki,*
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,*
- 6) połączenie lub przekształcenie spółki,*
- 7) rozwiązanie i likwidacja spółki,*
- 8) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru spółki,*
- 9) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,*
- 10) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 11) uchwalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,*
- 12) uchwalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, przy czym Walne Zgromadzenie ustala maksymalną wysokość wynagrodzenia członka Zarządu w części stałej i zmiennej lub przedział wynagrodzeń, określa cele zarządcze, wagi tych celów, a także ich kryteria dla części zmiennej*

wynagrodzenia. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do określenia indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu, uszczegółowienia celów, wag i kryteriów oraz świadczeń dodatkowych w ramach określonych przez Walne Zgromadzenie zasad kształtowania wynagrodzeń,

13) wyrażanie zgody na:

a) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a1) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

a2) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

c) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub wartość 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

d) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

- 14) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki i na zaciąganie zobowiązań, w tym zawarcie umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej wysokość kapitału własnego ustalonego na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 15) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. D.U. z 2019 r. poz. 505), zwanej dalej: „Kodeks spółek handlowych” w sprawach: zawiązania przez spółkę innej spółki; zmiany statutu lub umowy spółki oraz przedmiotu działalności; połączenia, przekształcenia, podziału rozwiązania i likwidacji spółki; podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki; zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 16) ustalanie zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem wyjątków od obowiązku jego zastosowania - w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł,
- 17) rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - b) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu - w przypadku określenia przez Prezesa Rady Ministrów takich dobrych praktyk.
- 18) umorzenie akcji Spółki,**
- 19) wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia,**

Dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 1 Statutu Spółki:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a ponadto:

- 1/ *zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych,*
- 2/ *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,*
- 3/ *ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków,*
- 4/ *opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,*
- 5/ *opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udziału w innych spółkach, wspólnych przedsięwzięciach i innych powiązaniach gospodarczych, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust.1 pkt 13/,*
- 6/ *powoływanie członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i ich odwoływanie,*

Projekt

- 7/ *przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu oraz ustalanie zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,*
- 8/ *kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu w ramach określonych przez Walne Zgromadzenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i udzielonego przez Walne Zgromadzenie upoważnienia,*
- 9/ *opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,*
- 10/ *zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
- 11/ *zatwierdzanie regulaminu Zarządu,*
- 12/ *zatwierdzanie regulaminu wynagradzania pracowników spółki,*
- 13/ *wyrażanie zgody na:*
 - a/ *rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 2,5% a nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2,5% a nie przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a1/ *umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:*
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - a2/ *umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:*
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,*
 - b/ *nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 2,5% a nie przekraczającej 100 000 000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*

Projekt

- c/ objęcie albo nabycie akcji/udziałów innej spółki o wartości do 100 000 000 zł lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- d/ zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości nie przekraczającej 100 000 000 zł lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- 14/ wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki i na zaciąganie zobowiązań, w tym zawarcie umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 1/2 i nie przekraczającej kapitału własnego ustalonego na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- 15/ wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- 16/ opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu :*
 - a) o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,*
 - b) ze stosowania dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu - w przypadku określenia przez Prezesa Rady Ministrów takich dobrych praktyk.*
- 17/ wyrażanie zgody na zawarcie:*
 - a/ umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200.000 zł a nie przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,*
 - b/ zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a/,*
 - c/ umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.*

Nowe brzmienie § 30 ust. 1 Statutu Spółki:

- 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a ponadto:*
 - 1) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych,*
 - 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,*

Projekt

- 3) *ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków,*
- 4) *opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,*
- 5) *opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udziału w innych spółkach, wspólnych przedsięwzięciach i innych powiązaniach gospodarczych, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust.1 pkt 13),*
- 6) *powoływanie członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i ich odwoływanie,*
- 7) *przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu oraz ustalanie zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,*
- 8) *kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu w ramach określonych przez Walne Zgromadzenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i udzielonego przez Walne Zgromadzenie upoważnienia,*
- 9) *opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,*
- 10) *zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
- 11) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu,*
- 12) *zatwierdzanie regulaminu wynagradzania pracowników spółki,*
- 13) *wyrażanie zgody na:*
 - a) *rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 2,5% a nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2,5% a nie przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:*
 - a1) *umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:*
 - *rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,*
 - *cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,*
 - a2) *umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:*

Projekt

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 2,5% a nie przekraczającej 100 000 000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- c) objęcie albo nabycie akcji/udziałów innej spółki o wartości do 100 000 000 zł lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- d) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości nie przekraczającej 100 000 000 zł lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 14) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki i na zaciąganie zobowiązań, w tym zawarcie umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 1/2 i nie przekraczającej kapitału własnego ustalonego na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 15) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 16) opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu :
- a) o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - b) ze stosowania dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu - w przypadku określenia przez Prezesa Rady Ministrów takich dobrych praktyk.
- 17) wyrażanie zgody na zawarcie:
- a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200.000 zł a nie przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,
 - b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a),
 - c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

18) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy.

Proponowane zmiany redakcyjne Statutu:

- a) w § 6 na początku zdania: „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:” dodaje się numer ustępu: „1.”,
- b) w § 7 na początku zdania: „W Spółce tworzy się:” dodaje się numer ustępu: „1.”,
- c) w § 7 po dodaniu numeru ustępu „1.” w punktach w tym ustępie od 1/ do 3/ ukośniki zastępuje się nawiasami,
- d) w § 20 w ustępie 1. w punktach od a/ do c/ zmienia się numerację nadając tym punktom odpowiednio numery od 1) do 3),
- e) w § 21 na początku zdania: „Organami Spółki są:” dodaje się numer ustępu: „1.”,
- f) w § 21 po dodaniu numeru ustępu „1.” myślniki w tym ustępie zastępuje się numerami punktów od 1) do 3),
- g) w § 23 w ustępie 1. w punktach od 1/ do 17/ wraz z podpunktami oraz w ustępie 2. w punktach od 1/ do 4/ ukośniki zastępuje się nawiasami,
- h) w § 26 w ustępie 2. w punktach od 1/ do 4/ ukośniki zastępuje się nawiasami,
- i) w § 27 w ustępie 1. w punktach od 1/ do 2/ ukośniki zastępuje się nawiasami,
- j) w § 27 w ustępie 10. numerację punktów od a) do e) zastępuje się numeracją odpowiednio od 1) do 5),
- k) w § 27 w ustępie 10. dotychczasowy punkt e) w brzmieniu:
„e) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w lit. a)-d) przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji”
Otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1)-4) przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji”,
- l) w § 30 na początku zdania: „Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a ponadto:” dodaje się numer ustępu: „1.”
- m) w § 30 po dodaniu numeru ustępu „1.” w punktach w tym ustępie od 1/ do 17/ wraz z podpunktami ukośniki zastępuje się nawiasami,
- n) w § 30 w ustępie 1. dotychczasowy punkt 5/ w brzmieniu:
„5/ opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udziału w innych spółkach, wspólnych przedsięwzięciach i innych powiązaniach gospodarczych, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust.1 pkt 13/,”
Otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5) opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udziału w innych spółkach, wspólnych przedsięwzięciach i innych powiązaniach gospodarczych, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust.1 pkt 13),”
- o) w § 30 w ustępie 1. dotychczasowy punkt 17/ ppkt b/ w brzmieniu:
„b/ zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającą wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a/,”
Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Projekt

„b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a),”

p) w § 31 w ustępie 3. w punktach od 1/ do 4/ ukośniki zastępuje się nawiasami,

q) w § 36 na początku zdania „Zarząd Spółki jest zobowiązany:” dodaje się numer ustępu: „1.”

r) w § 36 po dodaniu numeru ustępu „1.” w punktach w tym ustępie od 1/ do 4/ ukośniki zastępuje się nawiasami,

s) w § 34 ustęp 1. w brzmieniu:

„1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego albo inny członek Rady wyznaczony w drodze uchwały Rady Nadzorczej, dokonuje z upoważnienia Rady Nadzorczej wszelkich czynności związanych z umowami Spółki z członkami Zarządu, w których spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień §23 ust. 1. pkt 13/.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego albo inny członek Rady wyznaczony w drodze uchwały Rady Nadzorczej, dokonuje z upoważnienia Rady Nadzorczej wszelkich czynności związanych z umowami Spółki z członkami Zarządu, w których spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień §23 ust. 1. pkt 13).”