

**projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy „Koelner” S.A. zwołanego na dzień 8 czerwca
2010r.**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu.**

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu.....zam.....

W głosowaniu tajnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

W głosowaniu jawnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

**Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 555 824 tysiące złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),*
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazujący zysk netto w wysokości 9 035 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych),*

d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7 924** tysiące złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 o kwotę **44** tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu jawnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2009.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2009.

W głosowaniu jawnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała nr.....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KOELNER za rok obrotowy 2009, zawierające:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **663 881** tysięcy złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazujący stratę netto w wysokości **6 250** tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);

- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące całkowity dochód - stratę w kwocie **6 470** tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **14 488** tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **635** tysięcy złotych (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- f) informację dodatkową.

W głosowaniu jawnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009.

W głosowaniu jawnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie **9 035 009,84** zł (słownie: dziewięć milionów trzydzieści pięć tysięcy dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) podzielić w następujący sposób:

1 111 285,83 zł (słownie: jeden milion sto jednaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,

7 923 724,01 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące

siedemset dwadzieścia cztery złote jeden grosz) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W głosowaniu jawnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu –
Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

W głosowaniu tajnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu –
Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

W głosowaniu tajnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds.
handlowych– Krzysztofowi Wołek absolutorium z wykonania obowiązków w
2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych Krzysztofowi Wołek absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

W głosowaniu tajnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds.
finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu ds. finansowych Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

W głosowaniu tajnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków
w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

W głosowaniu tajnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków
w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z

wykonania obowiązków w 2009 roku.

W głosowaniu tajnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej –
Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

W głosowaniu tajnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –
Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

W głosowaniu tajnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –
Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania

obowiązków w 2009 roku.

W głosowaniu tajnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –
Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
2009r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

W głosowaniu tajnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała Nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi
Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od dnia 01.01.2009 r. do dnia 28.05.2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 28.05.2009 r.

W głosowaniu tajnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uchwała Nr.....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOELNER” S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

I. § 11 o treści:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

- 1) z inicjatywy własnej,
- 2) na wniosek Rady Nadzorczej,
- 3) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum dziesiątą część kapitału zakładowego,
- 4) na podstawie uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia określonej w przepisie § 15. ust. 4. Statutu, zgodnie z treścią tej uchwały,
- 5) w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały zawieszającej członka Zarządu lub cały Zarząd w wykonywaniu funkcji zarządu, w celu powzięcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu lub całego Zarządu; w tym drugim przypadku uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podejmują członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do pełnienia funkcji członków Zarządu.

2. Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej może żądać:

- 1) zwołania Walnego Zgromadzenia;
- 2) wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie osoby lub osób uprawnionych wymaga ich zgody.

4. Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

5. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje akcjonariuszom składającym wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia - po uzyskaniu upoważnienia Sądu Rejestrowego, Radzie Nadzorczej, jeżeli występowała do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub łącznie co najmniej dwóm Niezależnym Członkom Rady Nadzorczej.

6. Złożenie w Sądzie Rejestrowym wniosku o opublikowanie ogłoszenia nie powinno nastąpić później niż po dwóch tygodniach od złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Otrzymuje brzmienie:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

- 1) z inicjatywy własnej,
- 2) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego,
- 3) na podstawie uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia określonej w przepisie § 15. ust. 4. Statutu, zgodnie z treścią tej uchwały,
- 4) w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały zawieszającej członka Zarządu lub cały Zarząd w wykonywaniu funkcji zarządu, w celu

powzięcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu lub całego Zarządu; w tym drugim przypadku uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podejmują członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do pełnienia funkcji członków Zarządu.

2. Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej może żądać:

- 1) zwołania Walnego Zgromadzenia;
- 2) wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie osoby lub osób uprawnionych wymaga ich zgody.

4. Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

5. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim przysługuje także co najmniej dwóm Niezależnym Członkom Rady Nadzorczej, występującym łącznie. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać :

- 1) Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
- 2) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

II. § 12 ust.1 o treści:

Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez jednokrotne opublikowanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki przynajmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

III. § 13 ust. 2 o treści:

Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, osoby uprawnione składają pod rygorem nieważności na piśmie Zarządowi, który przedkłada je wraz ze swoją opinią Radzie

Nadzorczej. W przypadku wniosków zgłoszonych przez akcjonariuszy nie reprezentujących przynajmniej 10 (dziesięciu) procent kapitału zakładowego Zarząd podejmuje decyzję o ewentualnym wprowadzeniu wniesionych przez tych akcjonariuszy spraw pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Otrzymuje brzmienie:

Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, osoby uprawnione składają Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

IV. W § 13 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 o treści:

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

V. W § 13 po ust 3 dodaje się nowy ust. 4 o treści:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

VI. § 14 ust. 1 o treści:

Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Spółki oraz członkowie Zarządu, jak również Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.

Otrzymuje brzmienie:

Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

VII. § 14 ust. 2 o treści:

Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą akcje w biurze Zarządu Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie zostaną one odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia.

Zostaje w całości skreślony.

VIII. **§ 14 ust. 3 o treści:**

Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w biurze Zarządu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

Oznacza się jako § 14 ust.2 oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

IX. **Dotychczasowy § 14 ust.4 otrzymuje nowe oznaczenie jako § 14 ust.3**

X. **§ 26 ust. 1 o treści:**

Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

Otrzymuje brzmienie:

Zarząd składa się z jednego lub kilku członków w tym Prezesa i Wiceprezesów powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

XI. **§ 28 ust. 2 o treści:**

Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie przepisu art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie później, niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Otrzymuje brzmienie:

Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie przepisu art. 382

§ 3 Kodeksu spółek handlowych nie później, niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W głosowaniu jawnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciwgłosów,
wstrzymało sięgłosów.