

## **Ogłoszenie o zwołaniu NWZ RUCH S.A. na dzień 22 listopada 2010 r.**

Zarząd „RUCH” S.A., ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020446, kapitał zakładowy w wysokości 58 824 007,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-02-50-475, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuje o zwołaniu, na wniosek akcjonariusza Lurena Investments B.V., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RUCH” S.A., które odbędzie się w dniu 22 listopada 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie „RUCH” S.A. w Warszawie, przy ul. Wroniej 23, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
10. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
12. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia „RUCH” S.A.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **Proponowane zmiany Statutu Spółki:**

W związku z proponowaną zmianą Statutu, Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane są zmiany, oraz propozycje zmian:

### **1. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:**

1. Spółka działa pod firmą: „RUCH” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „RUCH” S.A. -----

### **Proponowane brzmienie:**

1. Spółka działa pod firmą: „RUCH” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać swojej nazwy ze skróconą wersją swojej prawnej formy: „RUCH” S.A.

### **2 Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:**

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz. U. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

### **Proponowane brzmienie:**

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 46.1 -----
- 2) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z-----
- 3) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z----
- 4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.43.Z-----
- 5) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.47.Z-----
- 6) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.48.Z -----
- 7) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z-----
- 8) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z -----
- 9) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z -----
- 10) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z -----
- 11) sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z-----
- 12) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z -----
- 13) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z-
- 14) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z-----

- 15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z -----
- 16) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 46.46.Z -----
- 17) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z -----
- 18) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z -----
- 19) działalność agencji reklamowych 73.11.Z -----
- 20) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A -----
- 21) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
- 22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C -----
- 23) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D -----
- 24) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z -----
- 25) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z -----
- 26) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z -----
- 27) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z -----
- 28) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z -----
- 29) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z -----
- 30) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z -----
- 31) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z -----
- 32) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A -----
- 33) ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B -----
- 34) pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z -----
- 35) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z -----
- 36) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20.Z -----
- 37) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z -----
- 38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z -----
- 39) działalność fotograficzna 74.20.Z -----
- 40) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00.Z -----
- 41) pozostała działalność pocztowa i kurierska 53.20.Z -----
- 42) transport drogowy towarów 49.41.Z -----
- 43) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C -----
- 44) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.A -----
- 45) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B -----
- 46) działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C -----
- 47) działalność archiwów 91.01.B -----
- 48) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A -----
- 49) działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B -----
- 50) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C -----

- 51) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.21.Z -----
- 52) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22.Z -----
- 53) pozostałe sprzątanie 81.29.Z -----
- 54) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z----
- 55) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z -----
- 56) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z -----
- 57) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z -----
- 58) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z -----
- 59) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z-----
- 60) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z -
- 61) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z -----
- 62) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z -----
- 63) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z-----
- 64) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z-----
- 65) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z-----
- 66) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z-----
- 67) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z -----
- 68) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z-----
- 69) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A -----
- 70) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.34.B -----
- 71) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z -----
- 72) przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z-----
- 73) leasing finansowy 64.91.Z-----
- 74) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z -----
- 75) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z -----
- 76) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B-----
- 77) działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z----
- 78) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z-----
- 79) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z-----
- 80) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z-----
- 81) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z-----
- 82) działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z-----
- 83) obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z-----

### 3. Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 46.1 -----
- 2) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z-----
- 3) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z----
- 4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.43.Z-----

- 5) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.47.Z -----
- 6) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.48.Z -----
- 7) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z -----
- 8) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z -----
- 9) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z -----
- 10) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z -----
- 11) sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z -----
- 12) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z -----
- 13) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z-
- 14) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z -----
- 15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z -----
- 16) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 46.46.Z -----
- 17) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z -----
- 18) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z -----
- 19) działalność agencji reklamowych 73.11.Z -----
- 20) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A -----
- 21) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
- 22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C -----
- 23) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D -----
- 24) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z -----
- 25) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z -----
- 26) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z -----
- 27) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z -----
- 28) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z -----
- 29) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z -----
- 30) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z -----
- 31) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z -----
- 32) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A -----
- 33) ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B -----
- 34) pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z -----
- 35) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z -----
- 36) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20.Z -----

- 37) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z -----
- 38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z -----
- 39) działalność fotograficzna 74.20.Z -----
- 40) działalność związana z gramami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00.Z -----
- 41) pozostała działalność pocztowa i kurierska 53.20.Z -----
- 42) transport drogowy towarów 49.41.Z -----
- 43) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C -----
- 44) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.A -----
- 45) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B -----
- 46) działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C -----
- 47) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z -----
- 48) działalność archiwów 91.01.B -----
- 49) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A -----
- 50) działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B -----
- 51) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C -----
- 52) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.21.Z -----
- 53) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22.Z -----
- 54) pozostałe sprzątanie 81.29.Z -----
- 55) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z----
- 56) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z -----
- 57) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z -----
- 58) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z -----
- 59) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z -----
- 60) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z -----
- 61) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z -
- 62) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z -----
- 63) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z -----
- 64) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z -----
- 65) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z -----
- 66) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z -----
- 67) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z -----
- 68) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z -----
- 69) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z -----
- 70) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A -----
- 71) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.34.B -----
- 72) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z -----
- 73) przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z -----
- 74) leasing finansowy 64.91.Z -----
- 75) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z -----
- 76) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z -----
- 77) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B -----

- 78) działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z----
- 79) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z-----
- 80) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z-----
- 81) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z-----
- 82) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z-----
- 83) działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z-----
- 84) obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z-----

**Proponowane brzmienie:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.824.007,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) złotych i dzieli się na 58.824.007 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----

- a) 2.313.999 (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A o numerach od A000000001 do A0002313999, -----
- b) 29.128.000 (dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B000000001 do B0029128000, -----
- c) 5.645.770 (pięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od C000000001 do C00005645770, -----
- d) 3.817.310 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji na okaziciela serii D o numerach od D000000001 do D0003817310, -----
- e) 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E000000001 do E015550000, -----
- f) 34.851 (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od F000000001 do F000034851, -----
- g) 2.334.077 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G o numerach od G000000001 do G002334077.-----

**4. Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.824.007,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) złotych.-----

**Proponowane brzmienie:**

- 1. Akcje Spółki będą akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
- 2. W każdej chwili na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą zostać wymienione na akcje na okaziciela. -----
- 3. Akcjonariusze nie mogą żądać wymiany akcji na okaziciela na akcje imienne w przypadku, gdy te akcje są zapisane elektronicznie. -----

**5. Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 58.824.007 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----

- a) 2.313.999 (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A o numerach od A000000001 do A0002313999,-----
- b) 29.128.000 (dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B000000001 do B0029128000,-----
- c) 5.645.770 (pięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od C000000001 do C00005645770,-----
- d) 3.817.310 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji na okaziciela serii D o numerach od D000000001 do D0003817310,-----
- e) 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E000000001 do E015550000,-----
- f) 34.851 (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od F000000001 do F000034851,-----
- g) 2.334.077 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G o numerach od G000000001 do G002334077.-----

**Proponowane brzmienie:**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

**6. Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:**

Akcje imienne Spółki, zostają zamienione na akcje na okaziciela z chwilą złożenia wniosku o zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na podstawie art. 5 ust. 3 - 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 Nr 183, poz. 1538 ze zm.), której przedmiotem są rzeczony akcje Spółki. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest w Spółce wyłączona.-----

**Proponowane brzmienie:**

1. Akcje Spółki mogą być umarzone wyłącznie za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. W celu umorzenia akcji wymagane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Akcje są umarzone za wynagrodzeniem.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia ustali procedurę umorzenia akcji i wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych.-----

**7. Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki:**



1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

**Proponowane brzmienie:**

Spółka może emitować warranty subskrypcyjne i papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa nabycia nowych akcji w Spółce.-----

**8. Dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu Spółki:**

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Proponowane brzmienie:**

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

**9. Dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu Spółki:**

- 1) Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.-----
- 2) Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę /umorzenie dobrowolne/.-----

**Proponowane brzmienie:**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”, z zastrzeżeniem, że: -----

- 1) jeśli liczba głosów „za” oddanych na uchwałę Zarządu Spółki równa się liczbie głosów „przeciw” i/lub wstrzymujących się, wówczas Prezes Zarządu ma głos decydujący. -----
- 2) jeśli liczba głosów „za” oddanych na uchwałę Rady Nadzorczej równa się liczbie głosów „przeciw” i/lub wstrzymujących się, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos decydujący. -----

**10. Dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu Spółki:**

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa nabycia nowych akcji w Spółce.-----

**Proponowane brzmienie:**

1. Liczba członków Zarząd wynosi od jednego do ośmiu, wliczając w to Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą pięć pełnych lat obrotowych. Członkowie Zarządu mogą być powołani bądź odwołani przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. -----
4. Każdy członek Zarządu może być odwołany ze stanowiska lub zawieszony w swoich obowiązkach przez Radę Nadzorczą.-----
5. Członek Zarządu składa swoją rezygnację na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
6. W przypadku, gdy Prezes Zarządu zostaje powołany na nową kadencję przed upływem obowiązującej kadencji, ma on prawo złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu na nową kadencję przed zakończeniem obowiązującej kadencji. -----

**11. Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu Spółki:**

Akcje Spółki są zbywalne. -----

**Proponowane brzmienie:**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli oraz podpisów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Do powołania prokurenta wymagana jest uchwała Zarządu powzięta jednomyślnie przez wszystkich jego członków. Prokura może zostać odwołana przez każdego członka Zarządu.
3. Pełnomocnicy działając w pojedynkę lub wspólnie w ramach swojego upoważnienia mogą być powoływani do wykonywania określonego typu zadań lub zadań szczególnych. -----

**12. Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:**

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303). -----
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. -----
3. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1. -----

**Proponowane brzmienie:**

1. Zarząd posiada pełne prawo zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych w przepisach prawa lub Statucie dla innych organów Spółki. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu jest określany przez Prezesa Zarządu.-----
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane wyłącznie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby powołanej do kierowania pracami Zarządu podczas nieobecności Prezesa Zarządu. ----
3. Z zastrzeżeniem ust. 6, Zarząd może podejmować uchwały obiegowo w trybie pisemnym za zgodą Prezesa Zarządu. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwałę uważa się za przyjętą w dniu, w którym liczba głosów „za” oddanych na uchwałę stanowiła bezwzględną większość.-----
4. Uchwała może zostać podjęta przez Zarząd w formie elektronicznej, przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w trybie obiegowym, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku mają zastosowanie wymogi określone w ust. 3. -----
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostaną poinformowani o treści projektów uchwał. W takim przypadku mają zastosowanie wymogi określone w ust. 3. -----
6. Regulamin Zarządu szczegółowo określa procedurę jego działania, a także określa sprawy, które mogą być powierzane jego poszczególnym członkom, sprawy wymagające uchwały Zarządu, oraz te sprawy, w stosunku do których uchwały Zarządu nie mogą zostać podjęte w trybie określonym w ust. 3, ust. 4 lub ust. 5. Zarząd Spółki przyjmuje, a Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu.-----

### 13. Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.-----

#### **Proponowane brzmienie:**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

### 14. Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

#### **Proponowane brzmienie:**

Poza kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa lub Statutu, do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy również:-----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, -----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2), a także rocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej,
- 4) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, a także podejmowanie decyzji o uchyleniu zawieszenia, -----
- 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych powodów nie mogą wypełniać swoich obowiązków, -----
- 6) wybór podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 7) przyjmowanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
- 8) wyrażanie zgody na zakup lub sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO,
- 9) wyrażenie zgody na rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO, za wyjątkiem obciążania ich umowami najmu, których rozwiązanie powodowałoby powstanie po stronie Spółki kosztów w wysokości nieprzekraczającej równowartości 200.000 EURO,
- 10) wyrażenie zgody na wystawianie, indosowanie na zlecenie i akceptowanie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 EURO, -----
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na dywidendę na poczet przewidywanej dywidendy,
- 12) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów,
- 13) wyrażanie zgody na utworzenie innej spółki przez Spółkę,
- 14) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innej spółce,
- 15) udzielenie zgody na sprzedaż objętych lub nabytych akcji lub udziałów w innej spółce,
- 16) zatwierdzanie długoterminowych planów rozwoju Spółki i rocznych planów finansowych opracowanych przez Zarząd,
- 17) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 18) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wniesionych przez Zarząd na obrady Walnego Zgromadzenia,
- 19) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu,
- 20) wyrażanie zgody na zawieranie lub modyfikację aktów zbiorowego prawa pracy bądź zatwierdzanie programu zwolnień grupowych,
- 21) wyrażanie zgody na występowanie przez Spółkę z powództwem oraz wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ugody sądowej lub pozasądowej, w sprawach w których kwota roszczenia pierwotnego przekraczała 1.000.000 EURO, o ile nie zostało to przewidziane w budżecie,
- 22) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu bankowego, umowy gwarancji bankowej lub podobnej umowy zawieranej przez Spółkę na cele kredytowe o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000 EURO,
- 23) wyrażanie zgody na poniesienie nakładu inwestycyjnego w rozumieniu budżetu, za kwotę przekraczającą 750.000 EURO, jeżeli nie zostało to uwzględnione w budżecie,

- 24) wyrażanie zgody na poniesienie nakładów inwestycyjnych w rozumieniu budżetu, za kwoty przekraczające kumulatywnie o 3.000.000 EURO kwotę, jaka w tym celu została uwzględniona w budżecie,
- 25) wyrażanie zgody na sprzedaż lub zbycie aktywów trwałych, wliczając w to nieruchomości, za kwoty, które przekraczają kumulatywnie o 3.000.000 EURO kwotę, jaka w tym celu została uwzględniona w budżecie,
- 26) wyrażanie zgody na zasadnicze odstępstwo od podstawowej działalności Spółki w rozumieniu niniejszego Statutu lub utworzenie nowej działalności Spółki, którą obecnie jest kolportaż prasy oraz sprzedaż produktów szybko rotujących w hurcie i detalu,
- 27) wyrażanie zgody na fuzję, zawarcie spółki z udziałem kapitału zagranicznego, sprzedaż lub zbycie istotnej części udziałów, majątku lub działalności Spółki poprzez zawarcie transakcji, której wartość przekracza 5.000.000 EURO,
- 28) określenie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu.

#### 15. Dotychczasowe brzmienie § 18 Statutu Spółki:

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

#### **Proponowane brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.
3. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe i tymczasowe spośród jej członków. Do dnia, w którym spółka straci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Komitet Audytu będzie stałym komitetem przy Radzie Nadzorczej.

#### 16. Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki:

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

#### **Proponowane brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza składa się z:
  - (i) pięciu do dziesięciu członków do dnia, kiedy Spółka straci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach

- wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,  
(ii) trzech do dziesięciu członków od dnia, kiedy Spółka straci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,  
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie Akcjonariuszy).  
Walne Zgromadzenie ustali liczbę członków Rady Nadzorczej w odrębnej uchwale.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć kolejnych pełnych lat obrotowych.-----
  3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
  4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. -----

#### **17. Dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu Spółki:**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent. -----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

#### **Proponowane brzmienie:**

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.-----
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady.-----

#### **18. Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
  - 1) regulamin Zarządu, -----
  - 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, regionów, a także innych jednostek organizacyjnych,-----
  - 4) powołanie prokurenta, -----
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
  - 6) przyjmowanie projektów rocznych budżetów oraz strategicznych planów wieloletnich w celu przedstawienia ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej, -----

- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, -----
  - 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych polskich i nie przekraczającej równowartości kwoty 250.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 oraz § 54 ust. 3 pkt 1) – 8), -----
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. -----
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania.-----

**Proponowane brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku obrotowego Spółki.-----
2. Niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od daty powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym odbywa się wybór Rady Nadzorczej, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie i przewodniczy posiedzeniu Rady Nadzorczej do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołać może każdy członek Rady.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

**19. Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na kadencję indywidualną, która trwa trzy lata.-----
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy.-----

**Proponowane brzmienie:**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne lub elektroniczne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.-----

**20. Dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu Spółki:**

Opracowywanie rocznych budżetów i planów, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą jest obowiązkiem Zarządu. -----

**Proponowane brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i ust. 5 nie stosuje się. -----
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać przyjęte z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość lub obiegowo w trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku głosowania na piśmie, głosy oddaje się poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały w przypadku głosowania za jej przyjęciem lub poprzez umieszczenie oświadczenia o głosowaniu przeciwko jej przyjęciu. Uchwały Rady Nadzorczej przyjęte z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub obiegowo w trybie pisemnym, zostaną przedstawiane na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyników głosowania.-----
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w drodze głosowania na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych obowiązków w zakresie nadzoru, których zakres jest określony w uchwale Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego wykonywania obowiązków w zakresie nadzoru składają Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie ze swojej działalności na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po wykonaniu powierzonych im obowiązków w zakresie nadzoru. Rada Nadzorcza może powoływać komitety tymczasowe, w skład których wchodzi członkowie Rady Nadzorczej. Uchwała w sprawie powołania komitetu tymczasowego określa zakres jego obowiązków. -----

**21. Dotychczasowe brzmienie § 24 Statutu Spółki:**

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.-----

**Proponowane brzmienie:**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----



2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.-----

## 22. Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Spółki:

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres trzyletniej indywidualnej kadencji .-----
2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników .----
3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników Spółki nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 22 ust. 3. -----
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. -----
5. Nie dokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. -----
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów. -
7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej. -----
8. Wybory kandydata na członka Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 26. -----
9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: -----
  - 1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych. -----
  - 2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac komisji. -----
  - 3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
    - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, -----
    - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, -----
    - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze, -----
    - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, -----
    - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy, -----
    - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, -----
    - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, -----
    - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, -----

- i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci Komisji Wyborczej. -----
- 4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
  - a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, -----
  - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej, -----
  - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów. -----
- 5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt 6) i 7). -----
- 6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. -----
- 7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -----
- 8) W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z § 25 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. -----
- 9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8). -----
- 10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -----
- 11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. -----
- 12) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 27. -----

**Proponowane brzmienie:**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie do końca czerwca danego roku oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna to za wskazane. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia

żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.-----

**23. Dotychczasowe brzmienie § 26 Statutu Spółki:**

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki przeprowadza się wybory uzupełniające. -----
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie dwóch miesięcy od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 25. -----

**Proponowane brzmienie:**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----

**24. Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu Spółki:**

Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----

**Proponowane brzmienie:**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.-----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki 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. -----

**25. Dotychczasowe brzmienie § 28 Statutu Spółki:**

1. Z wybranym przez pracowników Spółki kandydatem na członka Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera aneks do jego dotychczasowej umowy o pracę, określając mu nowe prawa i obowiązki wynikające z jego funkcji w Zarządzie zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki oraz określając zasady jego wynagradzania-----
2. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu wskazanego przez pracowników Spółki, umowa o pracę podlega wypowiedzeniu. Wypowiedzeniu umowy o pracę ma na celu zmianę w/w umowy poprzez wykreślenie części jej treści w zakresie aneksu związanego z objęciem przez Pracownika funkcji członka Zarządu. Pracownik może powrócić na poprzednio zajmowane lub równorzędne stanowisko pracy, z zachowaniem uprawnień pracowniczych nabytych przed dniem powołania do składu Zarządu.-----
3. Wynagrodzenie członka wskazanego przez pracowników Spółki w czasie trwania jego mandatu jest ustalane w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostałych członków Zarządu. -----

**Proponowane brzmienie:**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca posiedzenie Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przekazuje mu przewodniczenie obradom.-----

**26. Dotychczasowe brzmienie § 29 Statutu Spółki:**

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Do czasu, gdy udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).-----

**Proponowane brzmienie:**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

**27. Dotychczasowe brzmienie § 30 Statutu Spółki:**

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 44 ust. 1. -----

**Proponowane brzmienie:**

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

**28. Dotychczasowe brzmienie § 31 Statutu Spółki:**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

**Proponowane brzmienie:**

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatorów Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, w sprawach dotyczących ich osobistej odpowiedzialności wobec Spółki, jak również w innych sprawach osobowych, za wyjątkiem przypadków, w których konieczność głosowania jawnego wynika z przepisów prawa, a także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

**29. Dotychczasowe brzmienie § 32 Statutu Spółki:**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2), -----
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
  - 5) zatwierdzanie wniosków Zarządu co do zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd projektów budżetów rocznych, -----
  - 6) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd budżetów rocznych, -----
  - 7) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
  - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----
  - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
  - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 12) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu z zastrzeżeniem § 29 ust. 2, -----
  - 13) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, -----
  - 14) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk władztwa korporacyjnego. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
  - 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 500.000 (pięćset tysięcy) EURO w złotych polskich; -----
  - 2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości

- przekraczającej równowartość 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 500.000 (pięćset tysięcy) EURO w złotych polskich; -----
- 3) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 250.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych polskich; -----
  - 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich; -----
  - 5) wystawianie, indosowanie na zlecenie i akceptowanie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich; -----
  - 6) obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w jakichkolwiek podmiotach, w tym praw udziałowych wynikających z umowy spółki komandytowej, za równowartość kwoty większej aniżeli 100.000 EURO w złotych polskich; -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów, -----
  - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, -----
  - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek Spółki za granicą, -----
  - 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych Spółek.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga uzasadnienia. -----
5. Zgody Rady Nadzorczej, zastrzeżeniem § 54 ust. 5 pkt 2 wymaga określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach: -----
- 1) zmiany statutu lub umowy spółki,-----
  - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
  - 3) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,-----
  - 4) zbycia akcji lub udziałów Spółki,-----
  - 5) zaciągania zobowiązań warunkowych, w tym poręczeń i gwarancji a także zaciąganie pożyczek o wartości przekraczającej 50.000 EURO w złotych polskich,-----
  - 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych polskich,-----
  - 7) rozwiązania i likwidacji Spółki. -----

**Proponowane brzmienie:**

Podjęcie uchwał w poniższych sprawach należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw leżących w zakresie jego kompetencji zgodnie z przepisami prawa lub Statutem:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,-----
- 2) podział zysku lub pokrycie straty,
- 3) podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o pokrycie strat poniesionych podczas zakładania Spółki, jej zarządzania lub nadzoru,
- 4) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 5) umorzenie akcji,
- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji,
- 7) utworzenie kapitałów rezerwowych, a także ich podział i sposób tego podziału,
- 8) podział Spółki, połączenie Spółki z inną spółką, likwidacja lub rozwiązanie Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do takiej spółki,
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 19,
- 11) ustanowienie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 24.

### **30. Dotychczasowe brzmienie § 33 Statutu Spółki:**

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 miesiące. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. -----

#### **Proponowane brzmienie:**

Walne Zgromadzenie może przyjąć własny Regulamin.

### **31. Dotychczasowe brzmienie § 34 Statutu Spółki:**

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 12 członków, powoływanych, z zastrzeżeniem § 35 i § 39, przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. ----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. -----

#### **Proponowane brzmienie:**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

### **32. Dotychczasowe brzmienie § 35 Statutu Spółki:**

1. Od dnia zawarcia przez Spółkę umowy w sprawie dematerializacji akcji oraz udostępnienia jakichkolwiek akcji Spółki innym osobom aniżeli Skarb Państwa, skład Rady Nadzorczej ustala się zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z siedmiu do dwunastu osób, spośród których: -----

- 1) trzech lub czterech członków wybierają pracownicy Spółki; -----
  - 2) jeden członek spełniający kryteria Niezależnego Członka Rady Nadzorczej wybierany jest w trybie określonym w § 39 poniżej; -----
  - 3) pozostałych członków wybiera Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. ----
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 – 10 członków, liczba członków Rady wybieranych przez pracowników wynosi trzy. W przypadku określenia liczby członków Rady Nadzorczej na 11 – 12, liczba członków Rady wybieranych przez pracowników wynosi cztery. -----

**Proponowane brzmienie:**

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

**33. Dotychczasowe brzmienie § 36 Statutu Spółki:**

1. Zgodnie z postanowieniem § 35 ust. 4 powyżej odpowiednio trzech lub czterech członków Rady Nadzorczej wybieranych jest przez pracowników Spółki. -----
2. Za kandydatów wybranych przez pracowników Spółki uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały kolejno największą ilość ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% pracowników Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 25 i 26.-----
4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.-----

**Proponowane brzmienie:**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
  - 5) inne kapitały lub fundusze, których utworzenie wynika z przepisów prawa,-----
  - 6) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

**34. Dotychczasowe brzmienie § 37 Statutu Spółki:**

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie osoby wybranej przez pracowników Spółki na członka Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % pracowników Spółki i uzyskania bezwzględnej większości głosów. -----

**Proponowane brzmienie:**



Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
- 4) złożyć do oceny Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokumenty, wymienione w pkt 1), 2) i 3) wraz z sprawozdaniem Rady Nadzorczej.-----

### **35. Dotychczasowe brzmienie § 38 Statutu Spółki:**

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki, przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się w tym zakresie odpowiednio § 26 ust. 3 i 4 i § 35 ust. 3.-----

### **Proponowane brzmienie:**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
  - 3) inne cele.-----
4. Walne Zgromadzenie ustala dzień, w którym ma zostać określona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (data dywidendy), jak również dzień podziału dywidendy. Data dywidendy powinna być ustalona na dzień przyjęcia uchwały o podziale zysków lub na dzień przypadający nie później niż:
  - 1) w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty podjęcia uchwały – od dnia, kiedy Spółka traci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  - 2) w ciągu trzech miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały – aż do dnia, w którym Spółka utraciła status spółki publicznej w rozumieniu zapisów Ustawy, o której mowa w punkcie 1.

### **36. Dotychczasowe brzmienie § 39 Statutu Spółki:**

1. Od dnia zawarcia przez Spółkę umowy w sprawie dematerializacji akcji oraz udostępnienia jakichkolwiek akcji Spółki innym osobom aniżeli Skarb Państwa, w skład Rady Nadzorczej wchodzi Niezależny Członek Rady Nadzorczej, spełniający kryteria i powoływany w sposób określony w niniejszym paragrafie („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”). -----
2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki: -----

- 1) nie jest i nie był w okresie ostatnich trzech lat Podmiotem Powiązanym ani małżonkiem, współmałżonkiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem, doradcą, prokurentem lub członkiem organów Spółki lub Podmiotu Powiązanego; ----
  - 2) nie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku nie utrzymywał Znaczących Stosunków Handlowych ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym, czy to bezpośrednio, czy w charakterze współnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta, lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym. Przez „Znaczące Stosunki Handlowe” rozumieć należy takie, których wartość przekracza jeden procent (1%) przychodów z działalności operacyjnej Spółki za ostatni rok obrotowy; -----
  - 3) nie jest Osobą Bliską pracownika Spółki lub Podmiotu Powiązanego. Przez „Osobę Bliską” rozumie się krewnego w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowatego do drugiego stopnia; -----
  - 4) nie jest zaangażowany w działalność konkurencyjną wobec Spółki, tj. nie jest pracownikiem, doradcą, członkiem organów, właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki lub spółdzielni czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również Osobą Bliską takiej osoby. ----
3. Niezależny Członek Rady Nadzorczej powoływany jest podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w następujący sposób: -----
- 1) do wyboru Niezależnego Członka Rady Nadzorczej jest uprawniony każdy akcjonariusz, który posiada akcje, uprawniające do wykonywania praw z nie więcej niż 25% ogólnej liczby akcji w Spółce („Akcjonariusz Mniejszościowy”); -----
  - 2) procedurę wyboru Niezależnego Członka Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, podczas jego obrad; -----
  - 3) każdemu Akcjonariuszowi Mniejszościowemu przysługuje podczas wyborów Niezależnego Członka Rady Nadzorczej prawo do tylu głosów, ile akcji zarejestrował na Walnym Zgromadzeniu ten akcjonariusz, jednak nie więcej aniżeli wynikające z posiadania 10 % akcji w Spółce; -----
  - 4) wybór przeprowadza się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Akcjonariuszy Mniejszościowych; -----
  - 5) protokół z wyboru Niezależnego Członka Rady Nadzorczej jest objęty protokołem Walnego Zgromadzenia. -----
4. Odwołanie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy Mniejszościowych następuje w trybie analogicznym do trybu opisanego w ust. 3 powyżej. Odwołanie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy Mniejszościowych jest skuteczne tylko wówczas, gdy równocześnie z odwołaniem następuje powołanie nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. -----
5. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd, iż wybrany Niezależny Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów określonych w ust. 2 powyżej, niezwłocznie zostanie zwołane Walne Zgromadzenie w celu odwołania tego członka i wyboru nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od wykonywania uprawnień członka Rady Nadzorczej, chyba, że takie powstrzymanie się naraziłoby Spółkę na szkodę. -----
6. W przypadku złożenia rezygnacji lub ustania pełnienia funkcji przez Niezależnego Członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu wyboru nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. -----

7. Pierwszy Niezależny Członek Rady Nadzorczej zostanie powołany przez Akcjonariuszy Mniejszościowych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 powyżej w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia przez Spółkę umowy w sprawie dematerializacji akcji, chyba że w tym terminie nie dojdzie do udostępnienia akcji w drodze publicznej oferty. -----
8. Podmiotem Powiązany jest podmiot zależny lub stowarzyszony ze Spółką, podmiot dominujący choćby pośrednio wobec Spółki lub podmiot zależny lub stowarzyszony z podmiotem, choćby pośrednio dominujący wobec Spółki. -----

**Proponowane brzmienie:**

Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do dnia, dopóki Spółka nie utraci statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wszelkie ogłoszenia pochodzące od spółki będą publikowane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony przez odpowiednie przepisy.

**37. Dotychczasowe brzmienie § 40 Statutu Spółki:**

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.-----
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.-----

**Proponowane brzmienie:**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć kwotę netto stanowiącą równowartość tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. --

**38. Dotychczasowe brzmienie § 41 Statutu Spółki:**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołać może każdy członek Rady.-----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**39. Dotychczasowe brzmienie § 42 Statutu Spółki:**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**40. Dotychczasowe brzmienie § 43 Statutu Spółki:**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**41. Dotychczasowe brzmienie § 44 Statutu Spółki:**

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**42. Dotychczasowe brzmienie § 45 Statutu Spółki:**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. W okresie, gdy Skarb Państwa jest właścicielem ponad 50% liczby akcji w Spółce, członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Ministra Skarbu Państwa, zgodnie z treścią ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 Nr 26, poz. 306 ze zm.)-----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**43. Dotychczasowe brzmienie § 46 Statutu Spółki:**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie do końca czerwca danego roku oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna to za wskazane.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**44. Dotychczasowe brzmienie § 47 Statutu Spółki:**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**45. Dotychczasowe brzmienie § 48 Statutu Spółki:**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie późniejszym niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.-----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki 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 jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**46. Dotychczasowe brzmienie § 49 Statutu Spółki:**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba

otwierająca posiedzenie Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przekazuje mu przewodniczenie obradom.-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**47. Dotychczasowe brzmienie § 50 Statutu Spółki:**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**48. Dotychczasowe brzmienie § 51 Statutu Spółki:**

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**49. Dotychczasowe brzmienie § 52 Statutu Spółki:**

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**50. Dotychczasowe brzmienie § 53 Statutu Spółki:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

## 51. Dotychczasowe brzmienie § 54 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,-----
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty,-----
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
  - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: --
  - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 2) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) EURO w złotych polskich,-----
  - 3) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) EURO w złotych polskich,-----
  - 4) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) EURO w złotych polskich,-----
  - 5) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
  - 6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji,
  - 7) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,-----
  - 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych-----
  - 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
  - 10) użycie kapitału zapasowego, -----
  - 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
  - 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
  - 2) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
  - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
  - 4) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem §45 ust. 3 zdanie ostatnie.-----
  - 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.---
5. Do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez Skarb Państwa jest nie mniejsza niż 50% ogólnej liczby akcji, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:-----
  - 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: -----
    - a) zbywania akcji będących w obrocie regulowanym,-----



- b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, -----
- c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
- 2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:---
  - a) zmiany statutu lub umowy spółki,-----
  - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
  - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,-----
  - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,-----
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000 EURO w złotych polskich,-----
  - f) rozwiązania i likwidacji spółki.-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**52. Dotychczasowe brzmienie § 55 Statutu Spółki:**

Wnioski w sprawach wskazanych w § 54, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinią Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 2), ust. 2 pkt 1) i ust.4 pkt 4).-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**53. Dotychczasowe brzmienie § 56 Statutu Spółki:**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**54. Dotychczasowe brzmienie § 57 Statutu Spółki:**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**55. Dotychczasowe brzmienie § 58 Statutu Spółki:**

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**56. Dotychczasowe brzmienie § 59 Statutu Spółki:**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
  - 5) inne kapitały lub fundusze, których utworzenie wynika z przepisów prawa,-----
  - 6) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**57. Dotychczasowe brzmienie § 60 Statutu Spółki:**

- Zarząd Spółki jest obowiązany: -----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
  - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
  - 4) udostępnić akcjonariuszom dokumenty, wymienione w pkt 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 3), w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**58. Dotychczasowe brzmienie § 61 Statutu Spółki:**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
  - 3) inne cele.-----
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, chyba że Zwyczajne Walne Zgromadzenie określi inny dzień dywidendy przypadający w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy. Termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie, termin ten nie może przypadać później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**59. Dotychczasowe brzmienie § 62 Statutu Spółki:**

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki 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. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----
3. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
4. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa.-----
5. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.-----
6. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----
7. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze

Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. 2002 Nr 76, poz. 694, ze zm.).-----

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

**60. Dotychczasowe brzmienie § 63 Statutu Spółki:**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć kwotę netto stanowiącą równowartość tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. --

**Proponowane brzmienie:**

Skreślenie treści paragrafu.

## Tekst jednolity nowego Statutu Spółki:

### S T A T U T

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

##### § 1

1. Spółka działa pod firmą: „RUCH” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać swojej nazwy ze skróconą wersją swojej prawnej formy: „RUCH” S.A.

##### § 2

1. Siedzibą Spółki jest: Warszawa. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ---
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

##### § 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Kolportażowo -Handlowe RUCH. -----

##### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

#### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

##### § 5

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 46.1 -----
- 2) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z-----
- 3) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z----
- 4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.43.Z-----
- 5) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.47.Z -----
- 6) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.48.Z -----
- 7) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z-----
- 8) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z -----
- 9) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z -----
- 10) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z -----
- 11) sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z-----

- 12) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z -----
- 13) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z-
- 14) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z-----
- 15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z -----
- 16) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 46.46.Z -----
- 17) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z -----
- 18) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z -----
- 19) działalność agencji reklamowych 73.11.Z-----
- 20) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A -----
- 21) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
- 22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C -----
- 23) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D -----
- 24) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z -----
- 25) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z -----
- 26) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z -----
- 27) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z -----
- 28) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z -----
- 29) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z-----
- 30) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z -----
- 31) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z -----
- 32) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A -----
- 33) ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B-----
- 34) pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z -----
- 35) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z -----
- 36) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20.Z -----
- 37) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z -----
- 38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z-----
- 39) działalność fotograficzna 74.20.Z -----
- 40) działalność związana z gramami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00.Z -----
- 41) pozostała działalność pocztowa i kurierska 53.20.Z-----
- 42) transport drogowy towarów 49.41.Z-----
- 43) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C -----
- 44) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.A -----
- 45) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B -----
- 46) działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C -----

- 47) działalność archiwów 91.01.B -----
- 48) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A -----
- 49) działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B -----
- 50) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C -----
- 51) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.21.Z -----
- 52) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22.Z -----
- 53) pozostałe sprzątanie 81.29.Z -----
- 54) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z----
- 55) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z -----
- 56) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z -----
- 57) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z -----
- 58) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z -----
- 59) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z-----
- 60) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z -
- 61) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z -----
- 62) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z -----
- 63) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z-----
- 64) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z-----
- 65) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z -----
- 66) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z-----
- 67) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z -----
- 68) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z-----
- 69) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A -----
- 70) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.34.B -----
- 71) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z -----
- 72) przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z-----
- 73) leasing finansowy 64.91.Z-----
- 74) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z -----
- 75) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z -----
- 76) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B-----
- 77) działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z----
- 78) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z-----
- 79) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z-----
- 80) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z-----
- 81) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z -----
- 82) działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z-----
- 83) obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z-----

### III. KAPITAŁY -----

#### § 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.824.007,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) złotych i dzieli się na 58.824.007 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----

- a) 2.313.999 (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A o numerach od A000000001 do A0002313999, -----
- b) 29.128.000 (dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B000000001 do B0029128000, -----
- c) 5.645.770 (pięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od C000000001 do C00005645770, -----
- d) 3.817.310 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji na okaziciela serii D o numerach od D000000001 do D0003817310, -----
- e) 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E000000001 do E015550000, -----
- f) 34.851 (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od F000000001 do F000034851, -----
- g) 2.334.077 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G o numerach od G000000001 do G002334077.-----

#### § 7

1. Akcje Spółki będą akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
2. W każdej chwili na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą zostać wymienione na akcje na okaziciela. -----
3. Akcjonariusze nie mogą żądać wymiany akcji na okaziciela na akcje imienne w przypadku, gdy te akcje są zapisane elektronicznie. -----

#### § 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

#### § 9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane wyłącznie za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. W celu umorzenia akcji wymagane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Akcje są umarżane za wynagrodzeniem. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia ustali procedurę umorzenia akcji i wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych. -----

#### § 10



Spółka może emitować warranty subskrypcyjne i papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa nabycia nowych akcji w Spółce.-----

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI** -----

##### § 11

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

##### § 12

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”, z zastrzeżeniem, że: -----

- 1) jeśli liczba głosów „za” oddanych na uchwałę Zarządu Spółki równa się liczbie głosów „przeciw” i/lub wstrzymujących się, wówczas Prezes Zarządu ma głos decydujący. -----
- 2) jeśli liczba głosów „za” oddanych na uchwałę Rady Nadzorczej równa się liczbie głosów „przeciw” i/lub wstrzymujących się, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos decydujący. -----

#### **A. ZARZĄD SPÓŁKI** -----

##### § 13

1. Liczba członków Zarządu wynosi od jednego do ośmiu, wliczając w to Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą pięć pełnych lat obrotowych. Członkowie Zarządu mogą być powołani bądź odwołani przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. -----
4. Każdy członek Zarządu może być odwołany ze stanowiska lub zawieszony w swoich obowiązkach przez Radę Nadzorczą.-----
5. Członek Zarządu składa swoją rezygnację na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
6. W przypadku, gdy Prezes Zarządu zostaje powołany na nową kadencję przed upływem obowiązującej kadencji, ma on prawo złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu na nową kadencję przed zakończeniem obowiązującej kadencji. -----

##### § 14

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli oraz podpisów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Do powołania prokurenta wymagana jest uchwała Zarządu powzięta jednomyślnie przez wszystkich jego członków. Prokura może zostać odwołana przez każdego członka Zarządu.
3. Pełnomocnicy działając w pojedynkę lub wspólnie w ramach swojego upoważnienia mogą być powoływani do wykonywania określonego typu zadań lub zadań szczególnych. -----

§ 15

1. Zarząd posiada pełne prawo zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych w przepisach prawa lub Statucie dla innych organów Spółki. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu jest określany przez Prezesa Zarządu.-----
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane wyłącznie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby powołanej do kierowania pracami Zarządu podczas nieobecności Prezesa Zarządu. ----
3. Z zastrzeżeniem ust. 6, Zarząd może podejmować uchwały obiegowo w trybie pisemnym za zgodą Prezesa Zarządu. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwałę uważa się za przyjętą w dniu, w którym liczba głosów „za” oddanych na uchwałę stanowiła bezwzględną większość.-----
4. Uchwała może zostać podjęta przez Zarząd w formie elektronicznej, przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w trybie obiegowym, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku mają zastosowanie wymogi określone w ust. 3. -----
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostaną poinformowani o treści projektów uchwał. W takim przypadku mają zastosowanie wymogi określone w ust. 3. -----
6. Regulamin Zarządu szczegółowo określa procedurę jego działania, a także określa sprawy, które mogą być powierzane jego poszczególnym członkom, sprawy wymagające uchwały Zarządu, oraz te sprawy, w stosunku do których uchwały Zarządu nie mogą zostać podjęte w trybie określonym w ust. 3, ust. 4 lub ust. 5. Zarząd Spółki przyjmuje, a Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu.-----

**B. RADA NADZORCZA** -----

§ 16

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 17

Poza kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa lub Statutu, do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy również:-----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, -----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2), a także rocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej,
- 4) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, a także podejmowanie decyzji o uchyleniu zawieszenia, -----
- 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych powodów nie mogą wypełniać swoich obowiązków, -----

- 6) wybór podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 7) przyjmowanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
- 8) wyrażanie zgody na zakup lub sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO,
- 9) wyrażenie zgody na rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO, za wyjątkiem obciążania ich umowami najmu, których rozwiązanie powodowałoby powstanie po stronie Spółki kosztów w wysokości nieprzekraczającej równowartości 200.000 EURO,
- 10) wyrażenie zgody na wystawianie, indosowanie na zlecenie i akceptowanie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 EURO, -----
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na dywidendę na poczet przewidywanej dywidendy,
- 12) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów,
- 13) wyrażanie zgody na utworzenie innej spółki przez Spółkę,
- 14) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innej spółce,
- 15) udzielenie zgody na sprzedaż objętych lub nabytych akcji lub udziałów w innej spółce,
- 16) zatwierdzanie długoterminowych planów rozwoju Spółki i rocznych planów finansowych opracowanych przez Zarząd,
- 17) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 18) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wniesionych przez Zarząd na obrady Walnego Zgromadzenia,
- 19) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu,
- 20) wyrażanie zgody na zawieranie lub modyfikację aktów zbiorowego prawa pracy bądź zatwierdzanie programu zwolnień grupowych,
- 21) wyrażanie zgody na występowanie przez Spółkę z powództwem oraz wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ugody sądowej lub pozasądowej, w sprawach w których kwota roszczenia pierwotnego przekraczała 1.000.000 EURO, o ile nie zostało to przewidziane w budżecie,
- 22) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu bankowego, umowy gwarancji bankowej lub podobnej umowy zawieranej przez Spółkę na cele kredytowe o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000 EURO,
- 23) wyrażanie zgody na poniesienie nakładu inwestycyjnego w rozumieniu budżetu, za kwotę przekraczającą 750.000 EURO, jeżeli nie zostało to uwzględnione w budżecie,
- 24) wyrażanie zgody na poniesienie nakładów inwestycyjnych w rozumieniu budżetu, za kwoty przekraczające kumulatywnie o 3.000.000 EURO kwotę, jaka w tym celu została uwzględniona w budżecie,
- 25) wyrażanie zgody na sprzedaż lub zbycie aktywów trwałych, wliczając w to nieruchomości, za kwoty, które przekraczają kumulatywnie o 3.000.000 EURO kwotę, jaka w tym celu została uwzględniona w budżecie,
- 26) wyrażanie zgody na zasadnicze odstępstwo od podstawowej działalności Spółki w rozumieniu niniejszego Statutu lub utworzenie nowej działalności Spółki, którą obecnie jest kolportaż prasy oraz sprzedaż produktów szybko rotujących w hurcie i detalu,

- 27) wyrażanie zgody na fuzję, zawarcie spółki z udziałem kapitału zagranicznego, sprzedaż lub zbycie istotnej części udziałów, majątku lub działalności Spółki poprzez zawarcie transakcji, której wartość przekracza 5.000.000 EURO,
- 28) określenie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu.

#### § 18

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. -----
3. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe i tymczasowe spośród jej członków. Do dnia, w którym spółka straci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Komitet Audytu będzie stałym komitetem przy Radzie Nadzorczej.

#### § 19

1. Rada Nadzorcza składa się z:
  - (i) pięciu do dziesięciu członków do dnia, kiedy Spółka straci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  - (ii) trzech do dziesięciu członków od dnia, kiedy Spółka straci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie Akcjonariuszy). Walne Zgromadzenie ustali liczbę członków Rady Nadzorczej w odrębnej uchwale.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć kolejnych pełnych lat obrotowych.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. -----

#### § 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.-----
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady.-----

#### § 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku obrotowego Spółki.-----

2. Niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od daty powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym odbywa się wybór Rady Nadzorczej, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie i przewodniczy posiedzeniu Rady Nadzorczej do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołać może każdy członek Rady.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----

#### § 22

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne lub elektroniczne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.-----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.-----

#### § 23

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i ust. 5 nie stosuje się.-----
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać przyjęte z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość lub obiegowo w trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku głosowania na piśmie, głosy oddaje się poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały w przypadku głosowania za jej przyjęciem lub poprzez umieszczenie oświadczenia o głosowaniu przeciwko jej przyjęciu. Uchwały Rady Nadzorczej przyjęte z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub obiegowo w trybie pisemnym, zostaną przedstawiane na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyników głosowania.-----
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w drodze głosowania na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych obowiązków w zakresie nadzoru, których zakres jest określony w uchwale Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego wykonywania obowiązków w zakresie nadzoru składają Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie ze swojej działalności na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po wykonaniu powierzonych im obowiązków w zakresie nadzoru. Rada

Nadzorcza może powoływać komitety tymczasowe, w skład których wchodzi członkowie Rady Nadzorczej. Uchwała w sprawie powołania komitetu tymczasowego określa zakres jego obowiązków. -----

§ 24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.-----

**C. WALNE ZGROMADZENIE -----**

§ 25

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie do końca czerwca danego roku oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna to za wskazane.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.-----

§ 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----

§ 27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.-----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki 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. -----

#### § 28

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca posiedzenie Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przekazuje mu przewodniczenie obradom.-----

#### § 29

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 30

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

#### § 31

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatorów Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, w sprawach dotyczących ich osobistej odpowiedzialności wobec Spółki, jak również w innych sprawach osobowych, za wyjątkiem przypadków, w których konieczność głosowania jawnego wynika z przepisów prawa, a także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 32

Podejmowanie uchwał w poniższych sprawach należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw leżących w zakresie jego kompetencji zgodnie z przepisami prawa lub Statutem:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,-----
- 2) podział zysku lub pokrycie straty,
- 3) podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o pokrycie strat poniesionych podczas zakładania Spółki, jej zarządzania lub nadzoru,
- 4) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 5) umorzenie akcji,
- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji,
- 7) utworzenie kapitałów rezerwowych, a także ich podział i sposób tego podziału,
- 8) podział Spółki, połączenie Spółki z inną spółką, likwidacja lub rozwiązanie Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do takiej spółki,
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 19,
- 11) ustanowienie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 24.

§ 33

Walne Zgromadzenie może przyjąć własny Regulamin.

**VI. GOSPODARKA SPÓŁKI** -----

§ 34

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 35

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 36

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
  - 5) inne kapitały lub fundusze, których utworzenie wynika z przepisów prawa,-----
  - 6) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 37

- Zarząd Spółki jest obowiązany: -----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
  - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
  - 4) złożyć do oceny Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokumenty, wymienione w pkt 1), 2) i 3) wraz z sprawozdaniem Rady Nadzorczej.-----

§ 38

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
  - 3) inne cele.-----
4. Walne Zgromadzenie ustala dzień, w którym ma zostać określona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (data dywidendy), jak również dzień podziału dywidendy. Data dywidendy powinna być ustalona na dzień przyjęcia uchwały o podziale zysków lub na dzień przypadający nie później niż:
  - 1) w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty podjęcia uchwały – od dnia, kiedy Spółka traci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie



- publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- 2) w ciągu trzech miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały – aż do dnia, w którym Spółka utraciła status spółki publicznej w rozumieniu zapisów Ustawy, o której mowa w punkcie 1.

## **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE -----**

### **§ 39**

Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do dnia, dopóki Spółka nie utraci statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wszelkie ogłoszenia pochodzące od spółki będą publikowane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony przez odpowiednie przepisy.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 40**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć kwotę netto stanowiącą równowartość tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. --

## **Informacje dla Akcjonariuszy**

1. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 i 2 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 01 listopada 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki 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.

2. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, 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. Zgłoszenie projektów uchwał powinno być dokonane najpóźniej w ostatnim dniu powszednim poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Zgodnie z art. 412 – 412<sup>2</sup> KSH, Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na

więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie wraz z załączonym skanem (w formacie PDF) podpisanego dokumentu udzielonego pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej: [walne@ruch.com.pl](mailto:walne@ruch.com.pl), przy czym Spółka wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres poczty elektronicznej: [walne@ruch.com.pl](mailto:walne@ruch.com.pl). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać następujące dane pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP; dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Powyższe wymogi stosuje się w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być przesłane do Spółki w formacie PDF. Pełnomocnictwo powinno zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie

telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa powinien złożyć Spółce zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień w tym zakresie zgłaszającego.

Zarząd informuje, iż Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej [www.ruch.com.pl](http://www.ruch.com.pl) formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

Spółka na żądanie akcjonariusza wyśle nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi formularze, zawierające proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiające:

- 1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
- 2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH,

3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,  
4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

5. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy ich wykorzystaniu

Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 6 listopada 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 6 listopada 2010 roku, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Wroniej 23 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to winno być przesłane na adres e-mail: [walne@ruch.com.pl](mailto:walne@ruch.com.pl).

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

8. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i informacje o stronie

internetowej

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: [www.ruch.com.pl](http://www.ruch.com.pl) oraz w siedzibie Spółki przy ul. Wroniej 23 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 16.00.