

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd **Doradcy24 Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstancińska 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000303423, kapitał zakładowy wynoszący 3 643 856,65 zł pokryty w całości, („**Spółka**”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 grudnia 2010 roku, o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Lenart i Ilony Roczniak we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 8-11 (II p.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 7.1. Zmiany siedziby Spółki,
  - 7.2. Przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego,
  - 7.3. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji,
  - 7.4. Emisji warrantów subskrypcyjnych,
  - 7.5. Zmian Statutu Spółki,
  - 7.6. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
  - 7.7. Zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  - 7.8. Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
  - 7.9. Umocowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawierania umów z Członkami Zarządu Spółki,
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

### 1) Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

#### **(a) prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z treścią art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 29 listopada 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [zarzad@doradcy24.pl](mailto:zarzad@doradcy24.pl) lub wysłane faksem na nr (+48) 22.642.58.46.

#### **(b) prawo do zgłaszania projektów uchwał w sprawach określonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z treścią art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres [zarzad@doradcy24.pl](mailto:zarzad@doradcy24.pl) lub faksem na nr (+48) 22.642.58.46, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt (a) i (b) powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu i jego uprawnienie do zgłoszenia żądania, w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, iż jest on akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, lub innego dokumentu wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza i osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- w przypadku, gdy żądanie zgłoszone jest przez pełnomocnika, dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania akcjonariusza, kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a jeżeli pełnomocnikiem jest podmiot nie będący osobą fizyczną - kopia odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik lub innego dokumentu wskazującego sposób reprezentacji pełnomocnika i osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

**(c) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem.

**(d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zawiadamianie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy – po okazaniu dowodu tożsamości i dokumentu pełnomocnictwa. Pełnomocnicy i reprezentanci akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi zobowiązani są okazać dodatkowo aktualne odpisy z odpowiedniego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, stwierdzające sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.doradcy24.pl](http://www.doradcy24.pl), w zakładce *Relacje Inwestorskie*.

O udzieleniu pełnomocnictwa Spółka winna być zawiadomiona nie później niż na jeden dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia, pocztą elektroniczną na [zarzad@doradcy24.pl](mailto:zarzad@doradcy24.pl) lub faksem na nr (+48) 22.642.58.46, poprzez przesłanie:

- 1) w przypadku pełnomocnictwa w formie pisemnej - skanu dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza oraz skanu dokumentu tożsamości pełnomocnika lub osób upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika (jeżeli pełnomocnik nie jest osobą fizyczną),
- 2) w przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej – wypełnionego przez akcjonariusza formularza dokumentu pełnomocnictwa oraz skanu dokumentu tożsamości pełnomocnika lub osób upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika (jeżeli pełnomocnik nie jest osobą fizyczną).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać ponadto (jako załącznik w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – odpisu notarialnego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) działających w imieniu tego akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, (ii) w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną – oryginału lub odpisu notarialnego odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) reprezentujących pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące weryfikacji pełnomocnictwa będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.doradcy24.pl](http://www.doradcy24.pl) w zakładce *Relacje Inwestorskie*. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu w przypadku pełnomocnictw pisemnych.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

**(e) możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

**2) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> k.s.h., prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 4 grudnia 2010 r. („**Dzień Rejestracji**”), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 6 grudnia 2010 r. (poniedziałek).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 2 (IV piętro) oraz we Wrocławiu, przy ul. Prostej 36 (II piętro), w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 15 do 17 grudnia 2010 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres Doradcy24 S.A. ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław lub wysłane faksem na nr (+48) 22.642.58.46. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) reprezentujących akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

### 3) Materiały na Walne Zgromadzenie

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki [www.doradcy24.pl](http://www.doradcy24.pl), w zakładce *Relacje inwestorskie* oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Konstancińska 2 (IV piętro), Warszawa oraz w biurze Spółki we Wrocławiu, ul. Prosta 36 (II piętro), w godzinach od 10.00 do 16.00.

### 4) Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.doradcy24.pl](http://www.doradcy24.pl). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Zarząd prosi o kontakt telefoniczny.

### 5) Projektowane zmiany statutu Spółki

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki:

#### **Dotychczasowe brzmienie §2:**

*„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”*

#### **Proponowane brzmienie §2:**

*„Siedzibą spółki jest Wrocław.”*

#### **Dotychczasowe brzmienie §6 pkt 3:**

*„3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.”*

#### **Proponowane brzmienie §6 pkt 3:**

*„3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr”.*

#### **Dotychczasowe brzmienie §6a:**

*„Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:*

- a) nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,*
- b) nie więcej niż 7.200.000 (siedem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,*
- c) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,*
- d) nie więcej niż 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”*

#### **Proponowane brzmienie §6a:**

*„Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony:*

- 1. o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:*
  - a. nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości*

- nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- b. nie więcej niż 7.200.000 (siedem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- c. nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- d. nie więcej niż 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
2. o kwotę nie wyższą niż 364.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 36.400.000 (trzydzieści sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
- a. nie więcej niż 14.560.000 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- b. nie więcej niż 21.840.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”

**Dotychczasowe brzmienie §18 pkt 3:**

- „3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
1. ustalanie limitu wydatków ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem ich obowiązków, które będą zwracane przez Spółkę,
  2. udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
  3. zatwierdzanie systemu płacowego i regulaminu pracy w Spółce,
  4. zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
  5. udzielanie zgody na połączenie z innymi podmiotami,
  6. udzielanie zgody na utworzenie oddziałów za granicą,
  7. opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
  8. ustalanie limitu zadłużenia Spółki i udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających ten limit,
  9. opiniowanie proponowanych zmian Statutu oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
  10. udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
  11. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) rocznie,
  12. udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
  13. udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 100.000 zł (sto tysięcy złotych),
  14. udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia,
  15. ustalanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) i udzielanie zgody na ustanawianie obciążeń przekraczających ten limit,
  16. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów z członkami Zarządu lub podmiotami powiązanymi z nią (przy czym za podmioty powiązane uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, jak również spółki, w których osoby te posiadają łącznie większość udziału w kapitale zakładowym oraz większość głosów),
  17. udzielanie zgody na sposób inwestowania wolnych środków pieniężnych Spółki,
  18. udzielanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności (podejmowanie uchwał wspólników, udzielanie pełnomocnictw, powoływanie i odwoływanie członków zarządu i innych organów spółek) w organach podmiotów, w których Spółka posiada udziały lub akcje. Dotyczy to także działania przedstawicieli Spółki zasiadających w organach podmiotów zależnych w zakresie wymagającym akceptacji lub powiadomienia Rady Nadzorczej na poziomie Spółki,
  19. udzielanie zgody na zawieranie strategicznych umów o współpracę, w tym umów dotyczących zawiązywania spółek lub przedsięwzięć typu joint venture, za wyjątkiem standardowych umów o współpracę z instytucjami finansowymi,

20. udzielanie zgody na zawarcie umów zobowiązujących Spółkę do ograniczenia działania Spółki, w tym wyłączność oraz do nie podejmowania działań konkurencyjnych,
21. udzielanie zgody na zawarcie i rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług i innych umów pomiędzy Spółką a spółkami zależnymi,
22. udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele dobroczynne, których łączna wartość przekracza, w dowolnym roku, równowartość 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
23. udzielanie zgody na zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki i które Spółka posiada lub będzie posiadać."

**Proponowane brzmienie §18 pkt 3:**

- „3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
1. ustalanie limitu wydatków ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem ich obowiązków, które będą zwracane przez Spółkę,
  2. udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
  3. zatwierdzanie systemu płacowego i regulaminu pracy w Spółce,
  4. zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
  5. udzielanie zgody na połączenie z innymi podmiotami,
  6. udzielanie zgody na utworzenie oddziałów za granicą,
  7. opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
  8. ustalanie limitu zadłużenia Spółki i udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających ten limit,
  9. opiniowanie proponowanych zmian Statutu oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
  10. udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
  11. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza rocznie 10% wartości kapitału zakładowego Spółki,
  12. udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego Spółki,
  13. udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego Spółki,
  14. udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia,
  15. ustalanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) i udzielanie zgody na ustanawianie obciążeń przekraczających ten limit,
  16. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów z członkami Zarządu lub podmiotami powiązanymi z nią (przy czym za podmioty powiązane uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, jak również spółki, w których osoby te posiadają łącznie większość udziału w kapitale zakładowym oraz większość głosów),
  17. udzielanie zgody na sposób inwestowania wolnych środków pieniężnych Spółki,
  18. udzielanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności (podejmowanie uchwał wspólników, udzielanie pełnomocnictw, powoływanie i odwoływanie członków zarządu i innych organów spółek) w organach podmiotów, w których Spółka posiada udiały lub akcje. Dotyczy to także działania przedstawicieli Spółki zasiadających w organach podmiotów zależnych w zakresie wymagającym akceptacji lub powiadomienia Rady Nadzorczej na poziomie Spółki,
  19. udzielanie zgody na zawieranie strategicznych umów o współpracę, w tym umów dotyczących zawiązywania spółek lub przedsięwzięć typu joint venture, za wyjątkiem standardowych umów o współpracę z instytucjami finansowymi,
  20. udzielanie zgody na zawarcie umów zobowiązujących Spółkę do ograniczenia działania Spółki, w tym wyłączność oraz do nie podejmowania działań konkurencyjnych,
  21. udzielanie zgody na zawarcie i rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług i innych umów pomiędzy Spółką a spółkami zależnymi,
  22. udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele dobroczynne, których łączna wartość przekracza, w dowolnym roku, równowartość 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
  23. udzielanie zgody na zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki i które Spółka posiada lub będzie posiadać."

**Dotychczasowe brzmienie §22:**

*„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu oraz w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.”*

**Proponowane brzmienie §22:**

*„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.”*