

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Wybór Przewodniczącego

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____ .

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 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.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany nazwy Spółki,
 - b) odwołania Członków Rady Nadzorczej,
 - c) powołania Członków Rady Nadzorczej,
 - d) zmiany Statutu oraz udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchylenie tajności głosowań

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.**

w sprawie zmiany nazwy Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmiana nazwy Spółki

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że artykuł 1 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: _____ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu _____ S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Annę Gorol .

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Agnieszkę Jabłońską .

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Łukasza Jamroży.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Justynę Mączka.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Joannę Pietrzak.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.**

w sprawie powołania _____ do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej:

_____ .

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.

w sprawie powołania _____ do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej:

_____ .

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.

w sprawie powołania _____ do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej:

_____ .

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.**

w sprawie powołania _____ do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej:

_____ .

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.**

w sprawie powołania _____ do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej:

_____ .

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2011 r.**

***w sprawie zmiany statutu oraz udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do
uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmiana statutu Spółki

Zmianie ulegają następujące postanowienia statutu Spółki:

1. Art. 2 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
- 2) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 3) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
- 4) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 5) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,

- 6) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 7) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 8) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 10) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 11) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 12) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 13) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 14) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 15) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 16) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 17) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 18) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 19) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 20) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 21) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 22) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 23) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 24) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 25) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 26) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 27) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 28) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 29) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 30) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
- 31) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

- 32)63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 33)96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34)58.13.Z Wydawanie gazet,
- 35)58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 36)36) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 37)63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 38) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 39)73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 40)72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 41)74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 42)85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43)68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

2. Artykuł 5 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Artykuł 5 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane, jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
4. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok ubiegły,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: bilans oraz rachunek zysków i strat za rok ubiegły, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe,
 - 3) podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły,
 - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

- 5) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 6) zmiana Statutu,
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, a także określanie każdorazowo jej składu liczbowego,
 - 8) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - 9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 10) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
 - 11) emisja obligacji zamiennych na akcje,
 - 12) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu podlegają wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 30 % kapitału zakładowego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki.
 7. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub mogą być na nich reprezentowani przez pełnomocników.
 8. Z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych, głosowania podczas Walnego Zgromadzenia są jawne.
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

3. Artykuł 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Artykuł 6 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
3. Tak długo jak akcjonariusz _____ S.A. z siedzibą w _____ (KRS _____) będzie posiadać co najmniej _____ (_____) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy _____ S.A. przestanie posiadać _____ (_____) akcji Spółki. W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.

4. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez _____ S.A. z siedzibą w _____, o których mowa w ust. 3, Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
5. W przypadku wygaśnięcia uprawnień akcjonariusza _____ S.A., o których mowa w ust. 3, odwołanie danego Członka Rady Nadzorczej, powołanego przez _____ S.A. może nastąpić jedynie w przypadku wydania przez właściwy sąd I instancji wyroku, choćby nieprawomocnego, stwierdzającego działanie tego Członka Rady Nadzorczej na szkodę Spółki.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani na kolejne kadencje Rady. Wybór nie może nastąpić wcześniej, niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji, na którą zostali wybrani.
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
 - a) badanie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe,
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w poprzednim roku obrotowym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub sposobu pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z czynności określonych w lit. a) i b),
 - d) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i w takim przypadku Radę Nadzorczą reprezentuje jej Przewodniczący,
 - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - f) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - g) wyrażanie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów lub przedstawicielstw Spółki, zarówno w kraju, jak i za granicą,
 - h) dokonanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub prawa użytkowania wieczystego, jak też ustanawianie na nich zabezpieczeń lub hipoteki. Do dokonania wyżej wymienionych czynności nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,
 - k) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają kompetencji Rady Nadzorczej,

- l) uchwalanie Regulaminu Zarządu.
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.
 11. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 12. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie Rady Nadzorczej musi być złożony w formie pisemnej, zawierać proponowany porządek obrad i uzasadnienie wskazujące na potrzebę zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i podjęcia uchwał o określonej treści.
 13. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
 14. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 12 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, przesyłając do wszystkich członków Rady Nadzorczej pisemne zaproszenie z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad.
 15. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
 16. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 18. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
 19. Członkowie Rady są wynagradzani za swoje czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.
 20. Organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określić szczegółowo uchwalony przez nią regulamin.

4. Artykuł 7 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Artykuł 7

Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.
3. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.
4. Tak długo jak akcjonariusz _____ S.A. z siedzibą w _____ (KRS 0 _____) będzie posiadać co najmniej _____ (_____) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym wszystkich Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. Uprawnienie to wygasa gdy _____ S.A. przestanie posiadać _____ (_____) akcji Spółki. W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.
5. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez _____ S.A. z siedzibą w _____, o których mowa w ust. 4, Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu.
6. W przypadku wygaśnięcia uprawnień akcjonariusza _____ S.A., o których mowa w ust. 3 powyżej, odwołanie danego Członka Rady Nadzorczej, powołanego przez _____ S.A. może nastąpić jedynie w przypadku wydania przez właściwy sąd I instancji, wyroku, choćby nieprawomocnego, stwierdzającego działanie tego Członka Rady Nadzorczej na szkodę Spółki.
7. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek zarządu jednoosobowo.
8. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
9. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.
10. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 9 choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu, lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
11. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut przewidują surowsze warunki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§ 2.

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.