

Zmiany Statutu Spółki

Treść § 13 ust. 2 Statutu w brzmieniu:-----

„Do kompetencji Zarządu należy wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.” -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Do kompetencji Zarządu należy wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty 1.500.000,00 zł (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy złotych).”-----

Treść § 14 Statutu w brzmieniu:-----

„W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, a w przypadku zaciągania przez Zarząd zobowiązań i rozporządzania prawem o wartości przekraczającej 1.000.000,00 PLN (jeden milion) do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest trzech członków Zarządu łącznie lub dwóch członków Zarządu łącznie z prokurentem lub Prezes Zarządu łącznie z członkiem zarządu lub prokurentem.” -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Członek Zarządu. -----
2. Gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora Finansowego.”-----

Treść § 18 Statutu w brzmieniu:-----

„Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. Przed podjęciem jakiejkolwiek czynności wymagającej zgody Rady Nadzorczej Zarząd wystąpi o udzielenie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, a przedmiotowe czynności podejmie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.”-----

Treść § 19 Statutu w brzmieniu: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, powołanej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki EKO Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 – 8 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

5. Akcjonariuszowi Spółki, który na dzień wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia posiadał we własnym imieniu i na własny rachunek największą liczbę akcji w kapitale zakładowym („Uprawnionemu Założycielowi”), przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

6. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w sposób określony w ust. 5, dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imienia i nazwiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

7. Jednocześnie ze złożeniem Spółce oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, uprawniony akcjonariusz przedstawi na piśmie dowody pewne spełniania przez niego przesłanek uprawnienia określonego w ust. 5. -----

8. W przypadku niezłożenia oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 6, przez uprawnionego akcjonariusza, o którym mowa w ust. 5, w terminie 14 (czternastu) dni od powiadomienia go o zajściu zdarzenia powodującego konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o jej Przewodniczącego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”-----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki EKO Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków, niż przewiduje § 19, jednakże co najmniej pięciu, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.”---

Treść § 21 Statutu w brzmieniu: -----

- „1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 dni od dnia wyboru członków Rady.-----
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.”-----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wyboru Członków Rady. -----
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w § 21 ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
3. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu są obecni wszyscy Członkowie Rady i żaden z nich nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.” -----

Treść § 22 Statutu w brzmieniu: -----

„1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 21 niniejszego Statutu.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.” ---

§ 7

Treść § 24 ust. 2 Statutu w brzmieniu: -----

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu; -----

b) ustalanie liczby członków Zarządu; -----

c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania; -----

d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----

e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań; -----

f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----

g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych; -----

h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; -----

i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----

j) wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego

spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 2.000.000,00 zł.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; ----
- b) ustalanie liczby Członków Zarządu; -----
- c) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania; -----
- d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
- e) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki; -----
- f) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek; -----
- g) udzielanie zgody na zawieranie umów między Spółką a Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub podmiotem powiązanym z którymkolwiek z tych podmiotów (podmiot powiązany oznacza podmiot w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim); -----
- h) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów; -----
- i) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności; ---
- j) ustalanie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- k) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań; -----
- l) dokonywanie wyboru oraz odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych; -----
- m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; -----
- n) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów (biznesplan) oraz rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet roczny) grupy kapitałowej Spółki; -----
- o) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę transakcji zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, z wyłączeniem przypadków szczegółowo przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym; -----
- p) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość

transakcji przekracza kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy złotych), z wyłączeniem przypadków szczegółowo przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym; -----

q) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą; -----

r) udzielanie zgody na wprowadzenie istotnej zmiany charakteru lub przedmiotu działalności Spółki; -----

s) udzielanie zgody na nabycie, zbycie lub dokonanie inwestycji przez Spółkę (bez względu czy to w ramach jednej lub kilku transakcji) w jakiejkolwiek przedsiębiorstwo (lub istotną część przedsiębiorstwa) lub aktywa, lub w jakiejkolwiek udziały bądź akcje jakiejkolwiek spółki, jeśli wartość nabycia, zbycia lub inwestycji przekracza 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), z wyłączeniem przypadków szczegółowo przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym; -----

t) udzielanie zgody na zawiązanie spółki, zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia, zawarcie umowy o podziale zysków lub nawiązanie współpracy przez Spółkę, jeśli wartość udziału Spółki w takim porozumieniu przekracza 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), z wyłączeniem przypadków szczegółowo przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym; -----

u) udzielanie zgody na zawarcie, zmianę postanowień, rozwiązanie jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania przez Spółkę w stosunku do innego podmiotu (innego niż spółka, której jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem jest Spółka), gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) rocznie, jeśli nie pozostają w związku z bieżącą podstawową działalnością Spółki i nie są szczegółowo przewidziane w rocznym planie rzeczowo-finansowym; -----

v) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bądź innego finansowania powyżej kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięciu milionów złotych) w danym roku obrotowym, z wyjątkiem pożyczek, kredytów bądź innego finansowania szczegółowo uwzględnionych w rocznym planie rzeczowo-finansowym; -----

w) udzielanie zgody na ustanowienie na składnikach majątkowych Spółki oraz podmiotów z grupy Spółki ograniczonych praw rzeczowych, innych obciążeń lub zabezpieczeń (w tym gwarancji, poręczeń, poręczeń wekslowych) z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięciu milionów złotych); -----

x) udzielanie zgody na poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup lub leasing środków trwałych przekraczających łącznie równowartość 5.000.000,00 zł (słownie: pięciu milionów złotych) w danym roku obrotowym, z wyjątkiem tych szczegółowo uwzględnionych w rocznym planie rzeczowo-finansowym; -----

y) udzielanie zgody na nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiejkolwiek spółki za kwotę przekraczającą równowartość 200.000,00 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych) łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w rocznym planie rzeczowo-finansowym;

z) udzielanie zgody na zawarcie ugody, cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa, jeżeli suma przedmiotów sporu w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby łącznie kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych);-----

aa) udzielanie zgody na umarzanie, odroczenie spłat, w tym rozłożenie na raty, zobowiązań osób trzecich, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby łącznie kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych);-----

bb) wyrażanie zgody na propozycję dobrowolnego rozwiązania któregośkolwiek podmiotu z grupy Spółki lub na podjęcie działań zmierzających do wszczęcia dobrowolnego postępowania likwidacyjnego, postępowania naprawczego, układowego, restrukturyzacyjnego, ustanowienia zarządu masą majątkową (niezależnie od tego, czy w trybie sądowym, czy innym) lub innego podobnego dobrowolnego postępowania na podstawie przepisów prawa upadłościowego, układowego, naprawczego lub innych podobnych odpowiednich przepisów prawa właściwego; -----

cc) zatwierdzanie i monitorowanie polityki zatrudniania, wynagradzania i premiowania (w tym zmian w poziomie zatrudnienia i poziomie wynagrodzeń), z uwzględnieniem elementów składowych systemu wynagradzania oraz systemu oceny pracy oraz udzielanie zgody na wprowadzanie zmian do polityki zatrudniania, wynagradzania i premiowania, z wyjątkiem działań szczegółowo uwzględnionych w rocznym planie rzeczowo-finansowym.” -----

Treść § 27 ust. 1 Statutu w brzmieniu:-----

„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą.”-----

W § 28 Statutu dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:-----

„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.”-----

Treść § 33 Statutu w następującym brzmieniu:-----

„Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego statutu.-----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy: -----

a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej; -----

b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;-----

c) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”-----

Wykreśla się § 34 Statutu w brzmieniu: -----

„Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy: -----

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----

b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----

c) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----

d) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----

e) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;---

f) likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki, zbycie przedsiębiorstwa Spółki.”-----

Zmienia się numerację § 35 - § 40 Statutu w ten sposób, że otrzymują one kolejno numery § 34, § 35, § 36, § 37, § 38 i § 39. -----