

**Ogłoszenie o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PLAYMAKERS S.A.  
na dzień 20 kwietnia 2015 roku**

Zarząd spółki PLAYMAKERS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390913 (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PLAYMAKERS S.A., które odbędzie się w dniu **20 kwietnia 2015 r.** o godzinie **15:00** w Kancelarii Notarialnej notariusza Huberta Perycza i Mariusza Soczyńskiego, ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> KSH przypada na dzień **4 kwietnia 2015 r.** (tzw. *record date*).

**Adres do korespondencji pocztowej Spółki:**

02-070 Warszawa, ul. Solariego 4

**Adres Poczty Elektronicznej Spółki:**

centrala@playmakers.tv

**Adres Strony Internetowej Spółki:**

www.playmakers.tv

**Tel.:** +48 22 826 05 00

**Fax:** +48 22 825 53 02

**Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zmian statutu Spółki,
  - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  - c) uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18/06/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki z upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu PlayMakers S.A.

d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu**

Na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) nie później niż **na dwadzieścia jeden dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (decyduje data doręczenia Spółce) i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd zobowiązany jest 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.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

### **Prawo akcjonariusza 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 dniem Walnego Zgromadzenia** zgłosić Spółce na piśmie (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (decyduje data doręczenia Spółce). Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

#### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), oraz ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwo na adres Poczty Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci

elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, firma, numer wpisu do właściwego rejestru oraz aktualnych numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej akcjonariusza i pełnomocnika),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane,
- zeskanowany dokument pełnomocnictwa przesłany w formacie PDF,
- w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zeskanowane odpisy z właściwego rejestru potwierdzające prawo do działania osób udzielających pełnomocnictwo przesłane w formacie PDF,
- ponadto zaleca się przesłanie zeskanowanego dokumentu imiennego zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mocodawcy w formacie PDF.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać przesłana do Spółki nie później niż do godziny 14.00 w ostatnim dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz tożsamości pełnomocnika i akcjonariusza, a także wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Spółka zastrzega, że w ramach weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej mogą zostać podjęte odpowiednie działania, w tym w szczególności akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwa lub pełnomocnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie mogą zostać przekazane pytania zwrotne w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Ewentualne negatywne konsekwencje jakie mogłyby wynikać z tytułu braku możliwości weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej obciążą akcjonariusza.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa wraz z wzorem instrukcji dla pełnomocnika w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym sporządzeniem dokumentu pełnomocnictwa lub niezawarciem w nim wszystkich prawnie wymaganych elementów, a także ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnik działa zgodnie z instrukcją udzieloną przez akcjonariusza.

#### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

#### **Record date**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni** przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu *record date*.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się **pomiedzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem powszednim po dniu *record date*** do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaleca się akcjonariuszom pobranie z podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych pisemnych zaświadczeń o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu celem przedłożenia na Walnym Zgromadzeniu lub przekazania w tym celu ustanawianym pełnomocnikom.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date*.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu *record date* i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona **na trzy dni powszednie** przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie akcji Spółki na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

### **Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu**

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00 i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Ponadto Spółka zastrzega, że wszelkie dokumenty przekazywane przez akcjonariuszy w związku ze zwołanym Walnym Zgromadzeniem powinny być sporządzone w języku polskim lub jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym powinno zostać do niego załączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o zamierzonej zmianie statutu Spółki:

Zmienia się § 2 statutu Spółki o treści:

Spółka prowadzi działalność pod firmą PlayMakers Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą PlayMakers S.A.

poprzez jego uchylene i nadanie nowej następującej treści:

Spółka prowadzi działalność pod firmą \_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą \_\_\_\_\_ S.A.

Zmienia się § 3 statutu Spółki o treści:

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

poprzez jego uchylene i nadanie nowej następującej treści:

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Zmienia się § 6 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób, że w po literze f) dodaje się litery od g) do uu) o treści:

- g) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- h) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- i) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- j) badania i analizy techniczne
- k) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- l) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
- ł) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
- m) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
- n) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
- o) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- p) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
- r) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- s) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- t) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- u) zbieranie odpadów
- w) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
- x) odzysk surowców
- y) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- z) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- aa) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- bb) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- cc) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- dd) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- ee) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- ff) leasing finansowy
- gg) pozostałe formy udzielania kredytów
- hh) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem

ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

jj) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

jjj) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

kk) działalność holdingów finansowych

ll) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

łł) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

mm) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

nn) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

oo) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

pp) działalność portali internetowych

rr) badanie rynku i opinii publicznej

ss) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

tt) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

uu) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Uchyła się § 12 ust. 5 statutu Spółki o treści:

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Spółka upubliczni swoje akcje, Walne Zgromadzenie będzie zwoływane także przez ogłoszenie publikowane 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, na co najmniej trzydzieści dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zmienia się § 14 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy spółka upubliczni swoje akcje, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu będzie mogło być także udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Spółki oraz członkowie Zarządu, jak również Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:



1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy spółka upubliczni swoje akcje, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu będzie mogło być także udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Uchyła się § 14 ust. 2 i 3 statutu Spółki o treści:

2. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w biurze Zarządu Spółki na co najmniej tydzień, a po upublicznieniu swoich akcji przez Spółkę na co najmniej szesnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, akcje lub imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia oraz jeżeli te akcje lub imienne świadectwa depozytowe nie zostaną odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia.

3. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają prawo również członkowie organów Spółki, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.

Uchyła się § 15 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

Zmienia się § 18 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu łącznym lub grupami, przy czym pierwsza Rada Nadzorcza zostanie powołana zgodnymi uchwałami wspólników spółek łączących się, którzy w zgodnych uchwałach ponadto określą jej liczebność oraz zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i warunki zawieranych z nimi umów.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym pierwsza Rada Nadzorcza zostanie powołana zgodnymi uchwałami wspólników spółek łączących się, którzy w zgodnych uchwałach ponadto określą jej liczebność oraz

zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i warunki zawieranych z nimi umów.

Zmienia się § 18 ust. 5 statutu Spółki o treści:

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie nowowyzbranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub w jego zastępstwie Prezes Zarządu.

poprzez jego uchylene i nadanie nowej następującej treści:

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Uchyla się § 19 statutu Spółki o treści:

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż dwóch członków, którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2. Poniżej, zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej”.

2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:

- 1) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego,
- 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu powiązanego,
- 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 1/10 (jedną dziesiątą) lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki lub zgromadzeniu wspólników podmiotu powiązanego,
- 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu, który dysponuje 1/10 (jedną dziesiątą) lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki lub zgromadzeniu wspólników podmiotu powiązanego,
- 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

3. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.

4. W rozumieniu Statutu podmiot jest podmiotem powiązanym, jeżeli jest podmiotem dominującym, podmiotem zależnym lub podmiotem zależnym wobec podmiotu dominującego wobec Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i o spółkach publicznych

Zmienia się § 21 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie za potwierdzeniem odbioru na co najmniej czternaście dni przed terminem posiedzenia na adres dla doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia zawierającego porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia dodatkowo także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Skuteczne posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również 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.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia chyba że wszyscy członkowie Rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 dniowego terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej należy podać co najmniej datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu porządku obrad Rady może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

Zmienia się § 21 ust. 7 statutu Spółki o treści:

7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością 3/5 (trzech piątych) głosów.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

W § 21 w ust. 2 uchyla się punkty od 10) do 17) oraz uchyla się § 21 ust. 3 o treści:

10) zatwierdzanie budżetów rocznych, planów strategicznych Spółki oraz zmian tych dokumentów,

11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, w pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych lub równowartość tej kwoty, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

12) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, wystawianie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

13) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

14) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

15) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych oraz na przystąpienie Spółki do lub wystąpienie Spółki z innych przedsiębiorstw, w tym spółek osobowych,

16) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub akcjonariuszy Spółki; w rozumieniu niniejszego punktu przez podmiot powiązany z daną osobą, tj. członkiem Zarządu lub akcjonariuszem Spółki, należy rozumieć jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą w tym w szczególności:

(i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa,

(ii) spółkę pośrednio lub bezpośrednio zależną od danej osoby lub podmiotu mającego związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą lub powiązaną z daną osobą lub podmiotem

mającym związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, w rozumieniu art. 4 § 1 kodeksu

spółek handlowych,

(iii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez daną osobę lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą lub w którym dana osoba lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą uzyskuje znaczące korzyści gospodarcze,

17) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, przy czym w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej, którego dana umowa dotyczy.

3. „Równowartość” w rozumieniu postanowień ust. 2 powyżej oznacza równowartość w złotych kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczonej zgodnie ze średnimi kursami walut ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień,

w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku – dzień dokonania transakcji.

Zmienia się § 24 statutu Spółki o treści:

Rada Nadzorcza przedstawia corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu raport ze swojej działalności zawierający ocenę działalności Zarządu i sytuacji ekonomicznej Spółki. Na pisemne żądanie zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki Rada Nadzorcza sporządzi i przedstawi akcjonariuszom w terminie 30 (trzydziestu) dni raport bieżący za okres od ostatniego dnia objętego ostatnio sporządzonym raportem rocznym lub bieżącym do dnia złożenia przedmiotowego wniosku.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

Rada Nadzorcza przedstawia corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności.

Zmienia się § 26 statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści:

4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

Zmienia się § 27 statutu Spółki o treści:

Do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są upoważnieni: samodzielnie Prezes Zarządu, bądź dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

Uchyła się § 30 statutu Spółki o treści:

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.

2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:

1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,

2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.