

DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA I PROPONOWANE ZMIANY STATUTU KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA

1. Zmienia się treść § 6 Statutu Spółki :

- *dotychczasowa treść :*

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej PKD 51.82.Z,
- 2) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z,
- 3) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji PKD 51.87.Z,
- 4) pozostała sprzedaż hurtowa PKD 51.90.Z,
- 5) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej PKD 40.13.Z,
- 6) sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 51.52.Z,
- 7) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 51.12.Z,
- 8) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 51.14.Z,
- 9) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 51.19.Z,
- 10) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z,
- 11) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa PKD 29.52.B,
- 12) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych PKD 28.11.C,
- 13) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków PKD 45.21.A,
- 14) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych PKD 45.21.B,
- 15) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych PKD 45.21.E,
- 16) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.21.F,
- 17) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych PKD 45.21.G,
- 18) budowa dróg kołowych i szynowych PKD 45.23.A,
- 19) stawianie rusztowań PKD 45.25.A,
- 20) roboty związane z fundamentowaniem PKD 45.25.B,
- 21) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych PKD 45.25.C,
- 22) wykonywanie robót budowlanych murarskich PKD 45.25.D,
- 23) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.25.E,
- 24) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z,
- 25) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 45.12.Z,
- 26) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A,
- 27) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych PKD 45.33.A,
- 28) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych PKD 45.33.B,
- 29) wykonywanie instalacji gazowych PKD 45.33.C,
- 30) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 45.34.Z,
- 31) tynkowanie 45.41.Z,
- 32) zakładanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z,
- 33) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian PKD 45.43.A,
- 34) sztukatorstwo PKD 45.43.B,
- 35) malowanie PKD 45.44.A,
- 36) szklenie PKD 45.44.B,
- 37) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.45.Z,
- 38) leasing finansowy PKD 65.21.Z,
- 39) pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z,
- 40) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z,
- 41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z,
- 42) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.Z,
- 43) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z,
- 44) wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z,
- 45) skreślony,
- 46) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32.Z,
- 47) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD 71.32.Z,
- 48) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego PKD 71.33.Z,
- 49) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z,
- 50) reklama PKD 74.40.Z,
- 51) pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z,
- 52) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C,
- 53) przetwarzanie danych PKD 72.30.Z,
- 54) działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z,
- 55) pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z,
- 56) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G,
- 57) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A,
- 58) działalność holdingów PKD 74.15.Z,
- 59) działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza PKD 74.20.B,

- 60) działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.87.A,
- 61) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.87.B,
- 62) gospodarowanie odpadami PKD 90.02.Z,
- 63) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 93.05.Z.,
- 64) wydobywanie węgla kamiennego PKD 10.10.A,
- 65) działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd PKD 10.10.C,
- 66) górnictwo rud miedzi PKD 13.20.A,
- 67) górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-olowiowych PKD 13.20.C,
- 68) pozostałe górnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 14.50.Z,
- 69) przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom PKD 37.10.Z,
- 70) przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane PKD 37.20.Z,
- 71) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.B,
- 72) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 51.18.Z,
- 73) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych PKD 51.85.Z,
- 74) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A,
- 75) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD 74.20.A,
- 76) badania i analizy techniczne PKD 74.30.Z,
- 77) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników PKD 74.50.A,
- 78) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B,
- 79) produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików PKD 15.11.Z,
- 80) działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych PKD 15.13.B."

- proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki :

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z,
- 2) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 09.90.Z
- 3) handel energią elektryczną 35.14.Z,
- 4) dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z,
- 5) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z,
- 6) wydobywanie węgla kamiennego 05.10.Z,
- 7) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.99.Z,
- 8) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych 07.29.Z,
- 9) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,
- 10) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z,
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,
- 12) sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z,
- 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z
- 14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,
- 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z,
- 16) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z,
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z,
- 18) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z,
- 19) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z,
- 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z,
- 21) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z,
- 22) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z,
- 23) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z,
- 24) przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z,
- 25) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z,
- 26) wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z,
- 27) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z,
- 28) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z,
- 29) tynkowanie 43.31.Z,
- 30) zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z,
- 31) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z,
- 32) malowanie i szklenie 43.34.Z,
- 33) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z,
- 34) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,
- 35) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,
- 36) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 68.10.Z,
- 37) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
- 38) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,
- 39) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,
- 40) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery 77.33.Z,
- 41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z,
- 42) działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
- 43) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,

- 44) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,
- 45) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z,
- 46) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,
- 47) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,
- 48) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,
- 49) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z,
- 50) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,
- 51) działalność portali internetowych 63.12.Z,
- 52) działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,
- 53) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z,
- 54) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z,
- 55) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z,
- 56) działalność holdingów finansowych 64.20.Z,
- 57) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z,
- 58) pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z,
- 59) leasing finansowy 64.91.Z,
- 60) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z,
- 61) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,
- 62) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,
- 63) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,
- 64) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z,
- 65) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,
- 66) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z,
- 67) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z,
- 68) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z,
- 69) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,
- 70) naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z,
- 71) demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z,
- 72) odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z,
- 73) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,
- 74) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B,
- 75) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z,
- 76) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B. "

2. Zmienia się treść § 19 Statutu Spółki:

- *dotychczasowa treść* :
„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.”
- § 19 otrzymuje brzmienie :
„1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Prezes Zarządu posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Zarządu.”

3. Zmienia się treść § 33 akapit pierwszy pkt 1. Statutu Spółki:

- *dotychczasowa treść* :
„1. badanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,”
- § 33 akapit pierwszy pkt 1. otrzymuje brzmienie:
„1. ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie ich badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta”,

4. Zmienia się treść § 33 akapit pierwszy pkt 2. Statutu Spółki:

- *dotychczasowa treść* :
„2. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,”
- § 33 akapit pierwszy pkt 2. otrzymuje brzmienie:
„2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta”,

5. Zmienia się treść § 33 akapit pierwszy pkt 3. Statutu Spółki:

- *dotychczasowa treść* :
„3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,”
- § 33 akapit pierwszy pkt 3. otrzymuje brzmienie:
„3. wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w Art. 433 Kodeksu spółek handlowych,”

6. Zmienia się treść § 33 akapit pierwszy pkt 5. Statutu Spółki:

- *dotychczasowa treść* :
„5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1- 4,”

- § 33 *akapit pierwszy pkt 5. otrzymuje brzmienie:*
„5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1,2 i 4,”
- 7. Zmienia się treść § 33 akapit pierwszy pkt 6. Statutu Spółki:**
- *dotychczasowa treść :*
„6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,”
 - § 33 *akapit pierwszy pkt 6. otrzymuje brzmienie:*
„6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 15 % kwoty aktywów netto, według ostatniego bilansu rocznego,”
- 8. Skreśla się w § 33 w akapicie pierwszym pkt 9. i pkt 10. Statutu Spółki:**
- *dotychczasowa treść :*
„9. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,”
„10. wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.”
- 9. Skreśla się w § 33 w akapicie drugim pkt 1) i pkt 2) Statutu Spółki:**
- *dotychczasowa treść :*
„1) otwarcie oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcie nowej działalności,”
„2) sprzedaż, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, której wartość przekracza kwotę stanowiącą równowartość 15 % aktywów netto,”
- 10. Zmienia się treść § 33 akapit drugi pkt 3) Statutu Spółki:**
- *dotychczasowa treść :*
„3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, których okres spłaty przekracza 1 (jeden) rok, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15 % wartości aktywów netto,”
 - § 33 *akapit drugi pkt 3) otrzymuje brzmienie:*
„3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim bilansie rocznym, ”
- 11. Zmienia się treść § 33 akapit drugi pkt 4) Statutu Spółki:**
- *dotychczasowa treść :*
„4) udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza wartość 15 % wartości aktywów netto,”
 - § 33 *akapit drugi pkt 4) otrzymuje brzmienie:*
„4) udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza 15 % kwoty aktywów netto wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,”
- 12. Skreśla się w § 33 w akapicie drugim pkt 5) Statutu Spółki:**
- *dotychczasowa treść :*
„5) wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”
- 13. Zmienia się treść § 46 Statutu Spółki:**
- *dotychczasowa treść :*
 - „1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
 - 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 – 3.
 - 3. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza, uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze, wskazani w ust. 1 pkt. 3, sąd rejonowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
 - § 46 *otrzymuje brzmienie:*
„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w zgodzie z postanowieniami § 53.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przy czym zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie to powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.”

14. Zmienia się treść § 48 ust. 3 Statutu Spółki:

- *dotychczasowa treść :*
„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- *§ 48 ust.3 otrzymuje brzmienie:*
„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy ”

15. Zmienia się treść § 48 ust. 4 Statutu Spółki:

- *dotychczasowa treść :*
„4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
- *§ 48 ust.4 otrzymuje brzmienie:*
„4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.3, zostanie złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.”

16. Zmienia się treść § 49 Statutu Spółki:

- *dotychczasowa treść :*
„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego albo jego zastępcę, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.”
- *§ 49 otrzymuje brzmienie:*
„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

17. Zmienia się treść § 54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki:

- *dotychczasowa treść :*
„1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy,”
- *§ 54 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:*
„1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy”

18. Zmienia się treść § 61a Statutu Spółki:

- *dotychczasowa treść :*
„Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”
- *§ 61 a otrzymuje brzmienie:*
„Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd. W takim samym trybie dokonuje się zmian regulaminu organizacyjnego.”

19. Zmienia się treść § 62 Statutu Spółki:

- *dotychczasowa treść :*
„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”
- *§ 62 otrzymuje brzmienie:*
„O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Spółki.”