

04.11.2003 r.

Hoop S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 66/2003

Zarząd "HOOP" Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art.398 w zw. z art. 399 § 1 i art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 Statutu, zwołuje na dzień 26 listopada 2003 roku godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia będzie obejmował następujące sprawy:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i budowli o charakterze produkcyjno - magazynowym w Iwinach.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój nr 529, do dnia 19 listopada 2003 r., w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym

Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakami opłaty skarbowej i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, w godz. 9.00 do 10.30.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 pkt d) Statutu:

d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 0.000.001 do 9.458.040.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt d) Statutu:

d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 4 Statutu:

4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej, podjętej jednogłośnie.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 4 Statutu:

4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 pkt c) Statutu:

c) Zarząd Spółki, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia, pisemnie informuje wszystkich Akcjonariuszy uprawnionych o warunkach zbycia akcji, określonych w zgłoszeniu Zbywcy, załączając równocześnie kopię zgłoszenia wraz z informacją, o której mowa w pkt a), a Akcjonariusze, którzy zamierzają skorzystać z przysługującego im prawa pierwszeństwa, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informują Zarząd o liczbie akcji, które zamierzają nabyć.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 1 pkt c) Statutu:

c) Zarząd Spółki, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia, pisemnie informuje wszystkich Akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa o warunkach zbycia akcji, określonych w zgłoszeniu Zbywcy, załączając równocześnie kopię zgłoszenia wraz z informacją, o której mowa w pkt a), a Akcjonariusze, którzy zamierzają skorzystać z przysługującego im prawa pierwszeństwa, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informują Zarząd o liczbie akcji, które zamierzają nabyć.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 pkt d) Statutu:

d) Zarząd określa liczbę akcji, jakie może nabyć każdy ze zgłaszających się Akcjonariuszy, kierując się zasadą proporcjonalności w przypadku kiedy akcji przeznaczonych do zbycia jest mniej niż akcji zgłoszonych do nabycia oraz informuje o tym każdego ze zgłaszających się Akcjonariuszy w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przekazania Zarządowi informacji o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa przez ostatniego z Akcjonariuszy uprawnionych do

skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie przewidzianym dla złożenia takiej informacji. Proponowane brzmienie § 12 ust. 1 pkt d) Statutu:

d) Zarząd określa liczbę akcji, jakie może nabyć każdy ze zgłaszających się Akcjonariuszy, kierując się zasadą proporcjonalności w przypadku kiedy liczba akcji przeznaczonych do zbycia jest mniejsza niż liczba akcji, w stosunku do których zgłoszono zamiar nabycia oraz informuje o tym każdego ze zgłaszających się Akcjonariuszy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przekazania Zarządowi informacji o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa przez ostatniego z Akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie przewidzianym dla złożenia informacji o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 pkt e) Statutu:

e) Akcjonariusze nabywają akcje przeznaczone do zbycia w liczbie określonej przez Zarząd w drodze oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi. Złożenie takiego oświadczenia uznaje się za przyjęcie oferty nabycia akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. Oświadczenie powinno być złożone w ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty zawiadomienia Akcjonariusza przez Zarząd o liczbie akcji, jakie może nabyć. Nabycie akcji przeznaczonych do zbycia może nastąpić także w drodze umowy zawartej pomiędzy Zbywcą a Akcjonariuszem wykonującym prawo pierwszeństwa nabycia akcji.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 1 pkt e) Statutu:

e) Akcjonariusze nabywają akcje przeznaczone do zbycia w liczbie określonej przez Zarząd w drodze oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi. Złożenie takiego oświadczenia uznaje się za przyjęcie oferty nabycia akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. Oświadczenie powinno być złożone w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia Akcjonariusza przez Zarząd o liczbie akcji, jakie może nabyć. Nabycie akcji przeznaczonych do zbycia może nastąpić także w drodze umowy zawartej pomiędzy Zbywcą a Akcjonariuszem wykonującym prawo pierwszeństwa nabycia akcji.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 pkt h) Statutu:

h) Jeżeli Zarząd odmówi zezwolenia na zbycie nie wskazując nabywcy lub też wskazany przez niego nabywca nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu lub innych uzgodnionych przez Zbywcę i nabywcę i/lub nie zapłaci ceny w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty wskazania przez Zarząd lub terminie uzgodnionym przez Zbywcę i nabywcę, Zbywca będzie mógł zbyć swoje akcje w sposób pierwotnie przewidziany osobom wskazanym w zgłoszeniu i na warunkach tam zawartych, chyba że Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą na wniosek Zarządu, postanowi o nabyciu przez Spółkę w celu umorzenia akcji przeznaczonych do zbycia i wypłaceniu Zbywcy kwoty obliczonej na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W przypadku niewskazana nabywcy uchwała o nabyciu akcji w celu umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji. W przypadku, gdy nabywca wskazany przez Zarząd nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji w terminie wskazanym powyżej lub nie zapłaci ceny w terminie wskazanym powyżej, uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie akcji przez Spółkę w celu umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zaistnienia tych okoliczności z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 3 zdanie 2.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 1 pkt h) Statutu:

h) Jeżeli Zarząd odmówi zezwolenia na zbycie nie wskazując nabywcy lub też wskazany przez niego nabywca nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu lub innych uzgodnionych przez Zbywcę i nabywcę i/lub nie zapłaci ceny w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty wskazania przez Zarząd lub w

terminie uzgodnionym przez Zbywcę i nabywcę, Zbywca będzie mógł zbyć swoje akcje w sposób pierwotnie przewidziany osobom wskazanym w zgłoszeniu i na warunkach tam zawartych, chyba że Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą na wniosek Zarządu, postanowi o nabyciu przez Spółkę w celu umorzenia akcji przeznaczonych do zbycia i wypłaceniu Zbywcy kwoty obliczonej na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W przypadku niewskazania nabywcy przez Zarząd uchwałą o nabyciu akcji w celu umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 120 (słownie: stu dwudziestu) dni od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji. W przypadku, gdy nabywca wskazany przez Zarząd nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji w terminie wskazanym powyżej lub nie zapłaci ceny w terminie wskazanym powyżej, uchwałą o wyrażeniu zgody na nabycie akcji przez Spółkę w celu umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty zaistnienia tych okoliczności z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 4 .

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 pkt i) Statutu:

i) Jeżeli po wyczerpaniu procedury unormowanej w pkt od a) do f) pozostaną akcje imienne nie nabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa w ilości, która nie będzie już objęta ofertą osoby nabywcy, Spółka zobowiązana jest nabyć pozostałe akcje przeznaczone do zbycia i wypłacić Zbywcy kwotę obliczoną na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W tym przypadku nabycie akcji własnych przez Spółkę nie wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt k) Statutu Spółki.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 1 pkt i) Statutu:

i) Jeżeli po wyczerpaniu procedury unormowanej w pkt od a) do f) pozostaną akcje imienne nie nabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa w ilości, która nie będzie już objęta ofertą osoby nabywcy, Spółka zobowiązana jest nabyć pozostałe akcje przeznaczone do zbycia i wypłacić Zbywcy kwotę obliczoną na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W tym przypadku nabycie akcji własnych przez Spółkę nie wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 11 oraz § 18 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 pkt j) Statutu:

j) Każdy Akcjonariusz ma prawo, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w pkt a) powyżej, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi, zażądać nabycia od niego wszystkich posiadanych akcji imiennych lub w ilości proporcjonalnej do ilości zbywanych akcji przez Zbywcę na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. Przedłożenie takiego żądania zobowiązuje Zbywcę do spowodowania nabycia tych akcji przez nabywcę, zamierzającego nabyć akcje Zbywcy na warunkach nie gorszych niż zaoferowane Zbywcy. Przedstawienie żądania, o którym mowa w niniejszym punkcie przez jednego lub niektórych Akcjonariuszy nie wstrzymuje procedury nabycia akcji przez pozostałych Akcjonariuszy, w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 1 pkt j) Statutu:

j) Każdy Akcjonariusz ma prawo, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania, w trybie o którym mowa w pkt c) powyżej, zgłoszenia, o którym mowa w pkt a) powyżej, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi, zażądać nabycia od niego wszystkich posiadanych akcji imiennych lub w ilości proporcjonalnej do ilości zbywanych akcji przez Zbywcę na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. Przedłożenie takiego żądania zobowiązuje Zbywcę do spowodowania nabycia tych akcji przez nabywcę, zamierzającego nabyć akcje Zbywcy na warunkach nie gorszych niż zaoferowane Zbywcy. Przedstawienie żądania, o którym mowa w niniejszym

punkcie przez jednego lub niektórych Akcjonariuszy nie wstrzymuje procedury nabycia akcji przez pozostałych Akcjonariuszy, w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2 pkt a) Statutu:

a) zbywania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A o numerach od 000.001 do 447.680 na rzecz małżonków i zstępnych,

Proponowane brzmienie § 12 ust. 2 pkt a) Statutu:

a) zbywania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A o numerach od 000.001 do 447.680 na rzecz ich małżonków i zstępnych,

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 Statutu:

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, zastawienie przez Akcjonariusza akcji imiennych lub ustanowienie na nich prawa użytkowania wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Proponowane brzmienie § 13 ust. 1 Statutu:

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, zastawienie przez Akcjonariusza akcji imiennych lub ustanowienie na nich prawa użytkowania wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu:

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku Podlaskim lub Tychach.

Proponowane brzmienie § 15 Statutu:

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku Podlaskim, Grodzisku Wielkopolskim lub Tychach.

Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (słownie: dwóch) jej członków albo na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem wyznaczonym w ciągu 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.

3. W razie niezwołania Zgromadzenia przez Zarząd w przepisany terminie, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcom.

4. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady.

Wniosek nie wymaga uzasadnienia.

5. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.

6. Tak długo, jak wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są akcjami imiennymi, Walne Zgromadzenia zwoływane są za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres wskazany przez Akcjonariusza Zarządowi Spółki i ujawniony w księdze akcyjnej. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

Proponowane brzmienie § 16 Statutu:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie powinno zostać

zwołane w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem odbycia Zgromadzenia wyznaczonym: (i) w przypadku Zgromadzenia zwołanego na wniosek Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem art. 400 § 1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych, w terminie wskazanym w tym wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady oraz (ii) w innych przypadkach w ciągu 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.

3. W razie niezwołania Zgromadzenia przez Zarząd w przepisany terminie, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcom.

4. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawierać uzasadnienie.

5. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.

6. Walne Zgromadzenia zwoływane są za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dokonanego co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

7. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek Akcjonariuszy możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Do odwołania lub zmiany terminu Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 powyżej.

Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu:

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie i objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, lub Akcjonariusz posiadający największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne podejmować wiążące uchwały jeśli uczestniczą w nim Akcjonariusze posiadający akcje stanowiące co najmniej 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, Zarząd niezwłocznie zwoła ponownie Walne Zgromadzenie z terminem wyznaczonym na dzień nie wcześniejszy niż po upływie 4 tygodni od pierwszego Walnego Zgromadzenia, z tym samym porządkiem obrad ze wskazaniem, iż jest to drugi termin, w którym Walne Zgromadzenie będzie ważne niezależnie od wielkości reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały zapadają większością 75% (słownie: siedemdziesięciu pięciu procent) głosów.

Proponowane brzmienie § 17 Statutu:

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie i objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy,

umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy.

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, lub Akcjonariusz posiadający największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy.

4. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne podejmować wiążące uchwały jeśli uczestniczą w nim Akcjonariusze posiadający akcje stanowiące co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, Zarząd niezwłocznie zwoła ponownie Walne Zgromadzenie z terminem wyznaczonym na dzień nie wcześniejszy niż po upływie 4 tygodni od pierwszego Walnego Zgromadzenia, z tym samym porządkiem obrad ze wskazaniem, iż jest to drugi termin, w którym Walne Zgromadzenie będzie ważne niezależnie od wielkości reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.

5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. W przypadku zmiany regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust.1 Statutu:

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania czystym zyskiem, bądź w drodze przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części od wypłaty i zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat,
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- e) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych, lub spółek wspólnego przedsięwzięcia, kontrolowanych przez Spółkę,
- f) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiegokolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym,
- g) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- h) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
- i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- j) nabycie akcji własnych,
- k) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia,
- l) likwidacja i rozwiązanie Spółki,
- m) ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej oraz, z zastrzeżeniem § 19 Statutu Spółki, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- n) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

- o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- p) określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- q) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia,
- r) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu Spółki.

Proponowane brzmienie § 18 ust.1 Statutu:

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania zyskiem, bądź w drodze przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części od wypłaty i zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat,
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- e) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiegokolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym,
- f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- g) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
- h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- i) nabycie akcji własnych,
- j) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia,
- k) rozwiązanie Spółki,
- l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- m) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- o) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- p) określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- q) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia,
- r) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu Spółki.

Proponuje się wykreślenie § 18 ust.3 Statutu, o następującym brzmieniu:

3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 394 kodeksu spółek handlowych, nabycie nieruchomości przez Spółkę nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu:

1. Rada Nadzorcza składa się z 4 (słownie: czterech) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:

- a) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 mają prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej,

b) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 mają prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej powołanych do Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy posiadających akcje serii A o numerach od 000.001 do 447.680.

3. Akcjonariusze, którzy posiadają uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku odwoływania członka Rady Nadzorczej zobowiązani są do jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie ust. 1 powyżej, Akcjonariusz/Akcjonariusze, którzy go powołali zobowiązani są do powołania nowego członka Rady Nadzorczej, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej.

5. W przypadku niepowołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy, członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w § 16 Statutu Spółki z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd, a w przypadku członków Rady Nadzorczej powoływanych w trybie, o którym mowa w ust. 1 także Akcjonariusza/Akcjonariuszy, którzy go powołali.

8. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat

9. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Proponowane brzmienie § 19 Statutu:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej powinno dążyć do powołania przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej.

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę:

a) niepozostającą z żadnym z Akcjonariuszy Spółki lub członkiem Zarządu w takim stosunku prawnym, który w sposób istotny oddziałuje na ich prawa lub obowiązki i może wywoływać wątpliwości co do niezależności członka Rady Nadzorczej;

b) niebędącą małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia i powinowatym bocznym do drugiego stopnia;

c) niezwiązaną z żadnym z Akcjonariuszy Spółki lub członkiem Zarządu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

4. Walne Zgromadzenie w przypadku odwoływania członka Rady Nadzorczej zobowiązane jest do jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu.

Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w § 16 Statutu Spółki z

porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 6 Statutu:

Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że po jednym członku Rady Nadzorczej ze wskazanych przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 i akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 będzie głosowało za przyjęciem uchwały lub obaj ze wskazanych przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 i akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 wstrzymają się od głosu.

Proponowane brzmienie § 20 ust. 6 Statutu:

6. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Spółki.

Proponuje się dodanie w § 20 Statutu ust. 7 o następującym brzmieniu:

7. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach:

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP, wymaga także zgody przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu:

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

- a) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania,
- c) ustalanie - na wniosek Zarządu - zasad wynagradzania pracowników Spółki,
- d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- e) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej,
- f) udzielanie instrukcji Zarządowi Spółki w zakresie wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek zależnych,
- g) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości o wartości powyżej 250.000,- USD (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich), chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia,

- h) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki,
- i) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że są one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki,
- j) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- k) udzielanie zgody na obciążanie zastawem lub prawem użytkowania akcji imiennych Spółki,
- l) udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych Spółki na wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania,
- m) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego,
- n) z zastrzeżeniem § 22 Statutu, powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,
- o) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

- a) ocena sprawozdania finansowego w tym również sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP i sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania,
- c) ustalanie - na wniosek Zarządu - zasad wynagradzania pracowników Spółki,
- d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej HOOP,
- e) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej,
- f) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 250.000,- USD (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich), z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych, lub spółek wspólnego przedsięwzięcia, kontrolowanych przez Spółkę,
- g) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki,
- h) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że

są one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki lub dotyczą nabywania surowców i materiałów do produkcji napojów na bieżące potrzeby produkcyjne,

- i) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- j) udzielanie zgody na obciążanie zastawem lub prawem użytkowania akcji imiennych Spółki,
- k) udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych Spółki na wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania,
- l) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego,
- m) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających odpowiednio do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
- n) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków.

Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu:

1. Zarząd składa się z 2 (słownie: dwóch) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:
 - a) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 mają prawo do powoływania Prezesa Zarządu,
 - b) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 mają prawo do powoływania Wiceprezesa Zarządu.
2. Akcjonariusze, którzy posiadają uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku odwoływania członka Zarządu zobowiązani są do jednoczesnego powołania nowego członka Zarządu.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, powołanego w trybie ust. 1 powyżej, Akcjonariusz/Akcjonariusze, którzy go powołali zobowiązani są do powołania nowego członka Zarządu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Zarządu.
4. W przypadku niepowołania nowego członka Zarządu przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy w powyższym terminie, nowego członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zarząd lub Rada Nadzorcza, zobowiązani są zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminach i na zasadach wskazanych w art. 389 kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą, a w przypadku członków Zarządu powoływanych w trybie, o którym mowa w ust. 1 także Akcjonariusza/Akcjonariuszy, którzy go powołali.
7. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
8. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.
9. Członek Zarządu może zostać odwołany lub złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu.

Proponowane brzmienie § 22 Statutu:

1. Zarząd składa się z 2 (słownie: dwóch) Członków (Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu) powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Uchwała w sprawie powołania lub odwołania Zarządu lub jego poszczególnych Członków zapada większością 70% głosów.
3. W przypadku odwołania Członka Zarządu Walne Zgromadzenie zobowiązane jest powołać nowego Członka Zarządu na tym samym Zgromadzeniu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do powołania nowego Członka Zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5. W przypadku niepowołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka Zarządu w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu poprzedniego Członka Zarządu, nowego członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
6. W przypadku o którym mowa w ust. 4 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego Członka Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz drugiego członka Zarządu.
8. Członek Zarządu może zostać odwołany jedynie z ważnego powodu.
9. Kadencja Członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
10. Mandaty Członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 23 ust.2 Statutu:

2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów i w sprawach związanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki, i w wyniku których ma być zaciągnięte zobowiązanie lub dokonane rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku czynności prawnych nie przekracza kwoty 2.000.000,- złotych, decydujący głos ma członek Zarządu, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie tej komórki organizacyjnej. Zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 2.000.000,- złotych wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.

Proponowane brzmienie § 23 ust.2 Statutu:

2. Zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 2.000.000,- złotych wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu. W przypadku braku jednomyślności Członków Zarządu w sprawach związanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki, i w wyniku których ma być zaciągnięte zobowiązanie lub dokonane rozporządzenie, które na podstawie jednej lub kilku czynności prawnych nie przekracza kwoty 2.000.000,- złotych, decydujący głos ma członek Zarządu, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie tej komórki organizacyjnej. Jeżeli zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie podpisów przez wszystkich Członków Zarządu na dokumencie stwierdzającym zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, uchwała Zarządu nie jest wymagana.

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust.2 Statutu:

2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: samodzielnie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.

Proponowane brzmienie § 24 ust.2 Statutu:

2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: samodzielnie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust.6 Statutu:

6. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów z realizacji planu ekonomiczno-finansowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.

Proponowane brzmienie § 24 ust.6 Statutu:

6. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów z realizacji planu ekonomiczno-finansowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, a za ostatni kwartał roku w terminie 40 dni od dnia zakończenia tego kwartału.