

Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2021.

Spółka poniżej podaje treść dotychczasowych oraz zmienionych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki.

dotychczasowy §10 ust. 1 pkt 1.16 w brzmieniu:

*„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.16.-określenie dnia dywidendy i jego przesunięcie, wskazanie terminu wpłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 23 ust. 3 Statutu”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.16. określenie dnia dywidendy i jego przesunięcie, wskazanie terminu wpłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 22 ust. 3 Statutu.”*

dotychczasowy §17 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zarząd składa się od 1 /jednego/ do 4 /czterech/ członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Zarząd składa się od 1 /jednego/ do 5 /pięciu/ członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

dotychczasowy §18 w brzmieniu:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub trzech członków Zarządu.”

wykreśla się §20 w brzmieniu:

„1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do dnia 31 / trzydziestego pierwszego/ grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy, projektu planu finansowego / budżetu / na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny

rok obrotowy.

2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 /trzydziestego pierwszego/ stycznia roku, którego dotyczy budżet.

3. W przypadku nie przedstawienia budżetu przez Zarząd, jak również w wypadku nie zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok obowiązywać będzie prowizorium budżetowe.”

dotychczasowy §24 w brzmieniu:

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rok obrotowy Spółki trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku.”

Zmieniono numerację paragrafów od 21 do 26:

- dotychczasowy §21 oznacza się jako §20,
- dotychczasowy §22 oznacza się jako §21,
- dotychczasowy §23 oznacza się jako §22,
- dotychczasowy §24 oznacza się jako §23,
- dotychczasowy §25 oznacza się jako §24,
- dotychczasowy §26 oznacza się jako §25.