

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

I. § 4 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

*„2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest:
63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
64.20 Z Działalność holdingów finansowych,
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).”*

Zamiast:

*„2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest:
63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
64.20 Z Działalność holdingów finansowych,
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.”*

II. W par. 12 ust. 1 Statutu Spółki skreśla się pkt 14 o brzmieniu:

„§ 12 ust. 1 pkt 14) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Zarząd Spółki zmian umów lub statutów spółek zależnych od Spółki lub powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i 5) kodeksu spółek handlowych lub art. 3 ust. 1 pkt. 37) i 43) ustawy z dnia 29.09. 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr. Poz. 591 z późn. Zm) oraz zmian umów spółek, w których współnikiem jest Spółka.”

III. Skreśla się par. 12 ust. 8 Statutu Spółki o brzmieniu:

„§ 12 ust. 1 pkt 8) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej”

IV. § 13 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„W razie rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, prowadzącej do zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełniającego wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej, tak, by Rada składała się z 5 członków. Do wyboru stosuje się zasady wskazane w par. 14”

Zamiast:

„Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powołanych przez założycieli Spółki.”

V. § 14, ust. 1-4 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

*„1.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub też, bez zwoływania posiedzenia, w trybie pisemnym.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał podjętych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania*

się na odległość konieczne jest powiadomienie wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały oraz udział co najmniej połowy jej członków w podejmowaniu uchwały.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin.”

Zamiast:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub też, bez zwoływania posiedzenia, w formie pisemnej uchwały o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwały albo na głosowanie pisemne.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał podjętych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość konieczne jest powiadomienie wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały oraz udział co najmniej połowy jej członków w podejmowaniu uchwały.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w przypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał w sprawach wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 30 % (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki, których przyjęcie wymaga jednomyslności.

4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”