



Dom Maklerski BDM S.A.

L.dz.BZ/839/2023

Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2023 roku

## ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Domu Maklerskiego BDM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust.1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 5 pkt m) Regulaminu Zarządu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego BDM S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku, na godzinę 10<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ulicy Stojałowskiego 27 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A. za 2022 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego BDM S.A. za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego i zmian w Statucie Domu Maklerskiego BDM S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Domu Maklerskiego BDM S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnego, łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
14. Przyjęcie Raportu – „Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Domu Maklerskim BDM S.A. w 2022 roku”.
15. Przedstawienie Raportu – „Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Domu Maklerskim BDM S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2022 roku”.
16. Przekazanie treści pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie weryfikacji i oceny nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.



Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej,  
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 84 40, fax 33 812 84 42  
NIP 547-02-44-972, REGON 070425363,  
zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Zarząd: Jacek Rachel – Prezes Zarządu, Tomasz Lalik – Wiceprezes Zarządu  
Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości

17. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej za 2022 rok.
18. Dokonanie oceny odpowiedniości rady nadzorczej jako organu kolegialnego.
19. Przyjęcie „Polityki wyboru i oceny odpowiedniości Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników kluczowych w Domu Maklerskim BDM S.A.”.
20. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje projektowane zmiany Statutu Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. :

#### 1. proponuje się zmienić treść § 7 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

*§ 7.1. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie przekraczającą 14.847.693 zł (kapitał docelowy). Podwyższenie może nastąpić w drodze emisji:*

- *nowych akcji wydawanych w zamian za wkłady pieniężne;*
- *papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne) z terminem wykonania nie późniejszym niż określony w ust. 2.*

*2. Uprawnienie określone w ust. 1 Zarząd może wykonać w terminie do 10 czerwca 2023 roku.*

*3. Zarząd decyduje samodzielnie o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.*

*4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub w części pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zgody Rady Nadzorczej wymagają także uchwały Zarządu w sprawach dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji i warrantów subskrypcyjnych.*

proponowane brzmienie:

*§ 7.1. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie przekraczającą 14.847.693 zł (kapitał docelowy). Podwyższenie może nastąpić w drodze emisji:*

- *nowych akcji wydawanych w zamian za wkłady pieniężne;*
- *papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne) z terminem wykonania nie późniejszym niż określony w ust. 2.*

*2. Uprawnienie określone w ust. 1 Zarząd może wykonać w terminie do dnia 28 czerwca 2026 roku.*

*3. Zarząd decyduje samodzielnie o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.*

*4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub w części pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zgody Rady Nadzorczej wymagają także uchwały Zarządu w sprawach dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji i warrantów subskrypcyjnych.*

## 2. proponuje się zmienić treść § 9 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

*§ 9.1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.*

*2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.*

*3. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy. Uchwałę o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.*

*4. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.*

*5. Spółka samodzielnie wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji.*

proponowane brzmienie:

*§ 9.1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.*

*2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.*

*3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy może zostać ustalony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.*

*4. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.*

*5. Spółka samodzielnie wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji.*

### 3. proponuje się zmienić treść § 21 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

*§ 21.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie, należy:*

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Rady Nadzorczej,*
  - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,*
  - 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
  - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,*
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, jak również uprzywilejowanie, zmiana lub zniesienie uprzywilejowania wszystkich lub części akcji,*
  - 6) połączenie i przekształcenie Spółki,*
  - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
  - 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,*
  - 9) zmiana Statutu,*
  - 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,*
  - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
  - 12) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,*
  - 13) wyrażenie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.*
- 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Decyzje w tych sprawach należą do kompetencji Zarządu, po zaopiniowaniu wniosków w tej sprawie przez Radę Nadzorczą.*

proponowane brzmienie:

*§ 21.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie, należy:*

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Rady Nadzorczej,*
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,*
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
- 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,*
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, jak również uprzywilejowanie, zmiana lub zniesienie uprzywilejowania wszystkich lub części akcji,*
- 6) połączenie i przekształcenie Spółki,*
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,*

- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 9) zmiana Statutu,
  - 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 12) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Decyzje w tych sprawach należą do kompetencji Zarządu, po zaopiniowaniu wniosków w tej sprawie przez Radę Nadzorczą.

#### 4. proponuje się zmienić treść § 23 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

- § 23.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
  3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
  4. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej niż liczba określona zgodnie z ust.1, jednakże co najmniej pięciu członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.
  5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż pięć, to członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty nie wygasły są zobowiązani do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tak, aby w jej skład wchodziło pięciu członków (kooptacja). Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej większością głosów, w terminie trzech tygodni od dnia, w którym skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków. Zwołanie posiedzenia członków Rady Nadzorczej, którzy dokonać mają kooptacji może dokonać każdy z nich. Do zwoływania i przeprowadzania posiedzeń członków Rady Nadzorczej odpowiednie zastosowanie mają regulacje dotyczące Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję do końca kadencji ich poprzedników.
  6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

proponowane brzmienie:

- § 23.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust 5 niniejszego paragrafu.
  3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

4. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej niż liczba określona zgodnie z ust.1, jednakże co najmniej pięciu członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.

5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż pięć, to członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty nie wygasły są zobowiązani do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tak, aby w jej skład wchodziło pięciu członków (kooptacja). Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej większością głosów, w terminie trzech tygodni od dnia, w którym skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków. Zwołanie posiedzenia członków Rady Nadzorczej, którzy dokonać mają kooptacji może dokonać każdy z nich. Do zwoływania i przeprowadzania posiedzeń członków Rady Nadzorczej odpowiednie zastosowanie mają regulacje dotyczące Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję do końca kadencji ich poprzedników.

6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych,. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

## 5. proponuje się zmienić treść § 25 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

§ 25.1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania Członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

4. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

proponowane brzmienie:

*§ 25.1 Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

*2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

*3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.*

*4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

*5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania Członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.*

*6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*

*7. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

*8. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołają posiedzenia w tym terminie, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.*

*9. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że statut spółki lub regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej.*

## **6. proponuje się zmienić treść § 26 Statutu Spółki**

dotychczasowe brzmienie:

*§ 26.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*

*2. Oprócz spraw zastrzeżonych w innych postanowieniach niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy:*

- a) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz ocena*

- tych sprawozdań finansowych;*
- b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat;*
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. „a” i „b”;*
  - d) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;*
  - e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;*
  - f) zatwierdzanie budżetów rocznych, budżetów kwartalnych oraz planów strategicznych Spółki,*
  - g) wyrażanie zgody na obejmowanie przez Spółkę udziałów lub akcji w nowo tworzonych spółkach, o ile wartość tych udziałów (akcji) przekracza 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki;*
  - h) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki;*
  - i) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań abstrakcyjnych, a w szczególności zobowiązań wekslowych oraz poręczeń i gwarancji, jeżeli łączna ich wartość przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki;*
  - j) wyrażanie zgody na zaciąganie wszelkich innych zobowiązań, jeżeli łączna ich wartość przekracza 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki;*
  - k) wyrażanie zgody na zawieranie umów innych niż umowa o pracę pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i osobami im bliskimi lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązanymi;*
  - l) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;*
  - m) ocena i zatwierdzanie raportów i procedur Spółki, o ile konieczność taka wynika z przepisów prawa;*
  - n) opiniowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, które wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki.*
- 3. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.*

proponowane brzmienie:

*§ 26.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*

*2. Oprócz spraw zastrzeżonych w innych postanowieniach niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy:*

- a) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz ocena tych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;*
- b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat;*
- c) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy;*
- d) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;*
- e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;*



- f) *zatwierdzanie budżetów rocznych, budżetów kwartalnych oraz planów strategicznych Spółki,*
- g) *wyrażanie zgody na obejmowanie przez Spółkę udziałów lub akcji w nowo tworzonych spółkach, o ile wartość tych udziałów (akcji) przekracza 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki;*
- h) *wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki;*
- i) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki,*
- j) *wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań abstrakcyjnych, a w szczególności zobowiązań wekslowych oraz poręczeń i gwarancji, jeżeli łączna ich wartość przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki;*
- k) *wyrażanie zgody na zaciąganie wszelkich innych zobowiązań, jeżeli łączna ich wartość przekracza 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki;*
- l) *wyrażanie zgody na zawieranie umów innych niż umowa o pracę pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i osobami im bliskimi lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązanymi;*
- m) *ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;*
- n) *ocena i zatwierdzanie raportów i procedur Spółki, o ile konieczność taka wynika z przepisów prawa.*

*3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.*

*4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.*

## **7. proponuje się zmienić treść § 28 Statutu Spółki**

dotychczasowe brzmienie:

§ 28.1. Zarząd może liczyć od dwóch do pięciu Członków, spełniających wymagania wynikające z odpowiednich przepisów prawa.

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, która wybiera z ich grona Prezesa Zarządu oraz do dwóch Wiceprezesów Zarządu.

4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji z ważnych powodów. Rada Nadzorcza może zawiesić poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.

proponowane brzmienie:

§ 28.1. Zarząd może liczyć od dwóch do pięciu Członków, spełniających wymagania wynikające z odpowiednich przepisów prawa.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, która wybiera z ich grona Prezesa Zarządu oraz do dwóch Wiceprezesów Zarządu.

4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji z ważnych powodów. Rada Nadzorcza może zawiesić poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.

## 8. proponuje się zmienić treść § 29 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

*§ 29.1. Zarząd zarządza Spółką, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności Spółki.*

*2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki z wyłączeniem tych, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami lub niniejszym Statutem zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*

*3. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*

*§ 3<sup>1</sup>. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

*§ 3<sup>2</sup>. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

*§ 3<sup>3</sup>. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.*

*4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

*5. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.*

proponowane brzmienie:

*§ 29.1. Zarząd zarządza Spółką, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności Spółki.*

*2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki z wyłączeniem tych, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami lub niniejszym Statutem zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*

*3. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:*

*1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;*

*2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;*

- 3) *postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;*
- 4) *transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;*
- 5) *zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.*
4. *Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 3, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.*
5. *Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
6. *W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
7. *Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
8. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.*
9. *Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
10. *Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska Członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez Członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że regulamin zarządu stanowi inaczej.*
11. *Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.*