

## **ZMIANA STATUTU SPÓŁKI**

W związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje obowiązujące brzmienie zmienianego postanowienia, jak również proponowaną zmianę tego postanowienia statutu Spółki.

### Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 12 statutu Spółki:

„Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych.”

### Zamierzone brzmienie § 14 ust. 12 statutu Spółki:

„W przypadku braku osób pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, każdy członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu ma prawo zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub zarządzić głosowanie ww. sprawie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Powyższe nie uchybia prawu odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania, o ile wszyscy jej członkowie są obecni i żaden nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów oddanych.”