

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIGAM SPÓŁKA AKCYJNA

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 64 (7218) z dnia 2 kwietnia 2025 roku, pozycja Poz. 16274. MIGAM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000983987. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGOREJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ MIGAM S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd MIGAM S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000983987) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 kwietnia 2025 roku o godz. 12:00 w Warszawie, pod adresem ul. Józefa Hauke-Bosaka 16a, 01-540 Warszawa.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
- 6) Przedstawienie opinii Zarządu MIGAM S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
- 8) Przedstawienie opinii Zarządu MIGAM S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

Dodanie po § 5 statutu Spółki nowego § 5A o następującym brzmieniu:

„§ 5A Zmiana przedmiotu działalności Spółki

Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 oraz art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”

Zmiana § 6 statutu Spółki. Obecne brzmienie § 6 statutu Spółki:

„§ 6 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 273.918,00 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemnaście złotych) i dzieli się na 273.918 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 1) 50.000 akcji na okaziciela serii A
 - 2) 6.044 akcje na okaziciela serii B
 - 3) 42.000 akcji na okaziciela serii C
 - 4) 17.302 akcje na okaziciela serii D
 - 5) 35.000 akcji na okaziciela serii F
 - 6) 70.000 akcji na okaziciela serii G
 - 7) 3.572 akcje na okaziciela serii H
 - 8) 12.000 akcji na okaziciela serii I
 - 9) 18.000 akcji na okaziciela serii J.
 - 10) 20.000 akcji na okaziciela serii L.
3. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia Spółki pod firmą MIGAM "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie został pokryty majątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, o której mowa w §2."

Proponowane brzmienie § 6 statutu Spółki:

„§ 6 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 273.919,00 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych) i nie więcej niż 324.918,00 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemnaście złotych) i dzieli się na nie mniej niż 273.919 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) i nie więcej niż 324.918 (trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 1) 50.000 akcji na okaziciela serii A
 - 2) 6.044 akcje na okaziciela serii B
 - 3) 42.000 akcji na okaziciela serii C
 - 4) 17.302 akcje na okaziciela serii D
 - 5) 35.000 akcji na okaziciela serii F
 - 6) 70.000 akcji na okaziciela serii G
 - 7) 3.572 akcje na okaziciela serii H
 - 8) 12.000 akcji na okaziciela serii I
 - 9) 18.000 akcji na okaziciela serii J
 - 10) 20.000 akcji na okaziciela serii L
 - 11) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 51.000 akcji na okaziciela serii M.
3. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia Spółki pod firmą MIGAM "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie został pokryty majątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, o której mowa w §2."

Uchylenie § 10 statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 10.

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 20.000 (dwudziestu tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444- 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 29 czerwca 2025 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10 ust. 1 Statutu.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały w zakresie sposobu ustalenia ceny emisyjnej, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
 - d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;
 - e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”

Dodanie nowego § 10A o następującym brzmieniu:

„§ 10A

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 51.000 akcji (pięćdziesięciu jeden tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 51.000,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444- 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 29 kwietnia 2028 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.
4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10A ust. 1 statutu.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju oraz trybu subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej albo subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej lub do emisji akcji w ramach oferty prywatnej, tj. kierowanej do jednego adresata), ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;
 - c) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”

Zmiana § 13 statutu Spółki. Obecne brzmienie § 13 statutu Spółki:

“§ 13.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 Członków, w tym Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą), faxem lub drogą elektroniczną, co najmniej 2 dni (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy) przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

10. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.

11. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.

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

13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą.

15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

a) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej,

b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

d) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,

e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków zarządu oraz delegowanie Członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,

f) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

g) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie lub objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce,

h) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych.”

Proponowane brzmienie § 13 statutu Spółki:

„§ 13.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 Członków, w tym Przewodniczącego.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

a) Przemysław Kuśmierk (PESEL: 80062714811), tak długo jak będzie akcjonariuszem i będzie posiadał co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki jest uprawniony na zasadzie uprawnienia osobistego do powoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, który będzie jednocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego odwoływania przy czym, o ile z treści oświadczenia o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w tym punkcie nie wynika inaczej, wchodzi ono w życie w dniu jego doręczenia Spółce, a opisane oświadczenie o powołaniu musi mieć formę pisemną albo elektroniczną.

b) z zastrzeżeniem lit. a) powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

c) W przypadku, gdy nie zostanie zrealizowane osobiste uprawnienie Przemysława Kuśmierka opisane w ust. 2 lit.

a) powyżej, Spółka wezwie uprawnionego do powołania członka Rady Nadzorczej w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wezwania i jeżeli uprawniony nie powoła członka Rady Nadzorczej w wyznaczonym terminie, a skład Rady Nadzorczej będzie niepełny (tj. poniżej trzech członków) prawo to przechodzi na Walne Zgromadzenie.

3. Jeżeli podmiot uprawniony nie wyznaczy Członka Rady Nadzorczej w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym Członek Rady Nadzorczej powołany przez uprawnionego akcjonariusza przestanie, z jakiegokolwiek powodu, pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej, wtedy taki członek Rady Nadzorczej może zostać powołany przez Walne Zgromadzenie do czasu, gdy uprawniony akcjonariusz wykona swoje uprawnienie osobiste. Akcjonariusz uprawniony, po powołaniu Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, będzie posiadał uprawnienie do odwołania Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, przy czym realizacja przedmiotowego uprawnienia nie będzie miała wpływu na kadencję danej Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może być wybrany na następną kadencję.

5. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 3 (trzech) Członków.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż w każdym kwartale roku obrotowego.

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie lub drogą elektroniczną przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

11. 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.

12. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

14. Rada Nadzorcza uprawniona jest do przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej, określającego zasady działania Rady Nadzorczej.

15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- a) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej,

- b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,

- c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

- d) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Spółki,

e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków zarządu oraz delegowanie Członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,

f) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

g) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie lub objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce,

h) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych.”

Zmiana § 14 statutu Spółki. Obecne brzmienie § 14 statutu Spółki:

„§ 14.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 5 (pięciu) Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.--
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie inny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przesyłane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy).
6. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby Członków Zarządu.
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. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”

Proponowane brzmienie § 14 statutu Spółki:

„§ 14.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 5 (pięciu) Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Mandaty Członków Zarządu

wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.

3. Zarząd może przyjąć Regulaminu Zarządu określające zasady działania Zarządu, a taki Regulamin Zarządu zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej.

4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie inny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przesyłane osobiście, pisemnie lub drogą elektroniczną przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu.

6. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu.

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. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

10. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”