



**DORADZAMY WIELKIM JUTRA**

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zwołanego na dzień 23.04.2010r.:**

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2009 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2009.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2009.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2009.
14. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
15. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczebności Zarządu i Rady Nadzorczej i w sprawie wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wygenerowanego w roku obrotowym 2009.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wygenerowanego w roku obrotowym 2009.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za lata 2004-2008 i korekty kapitału zapasowego.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i określenia jego tekstu jednolitego.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i określenia jego tekstu jednolitego.
21. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i określenia jego tekstu jednolitego.

[www.DGA.pl](http://www.DGA.pl)

Siedziba główna  
Biuro Delta  
ul. Towarowa 35  
61-896 Poznań

Tel. +48 (61) 859 59 00  
Fax. +48 (61) 859 59 01  
e-mail: [dgasa@dga.pl](mailto:dgasa@dga.pl)

Oddział w Warszawie  
Biuro WCC

ul. Emilii Plater 28  
00-688 Warszawa  
Tel. +48 (22) 630 35 30  
Fax. +48 (22) 630 35 31  
e-mail: [dgawawa@dga.pl](mailto:dgawawa@dga.pl)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000060682 NIP 781-10-10-013  
kapitał zakładowy: 9,042.232 PLN w pełni wpłacony

### **Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2009.

### **Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 809 405,45 złotych,
2. sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 3 001 829,95 złotych,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 282 771,49 złotych,
4. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 9 210 198,42 złotych,
5. noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.

### **Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za rok obrotowy 2009.

### **Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009, obejmujące:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 311 892,83 złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 625 050,71 złotych,
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 001 925,21 złotych,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 9 660 503,47 złotych,
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.

**Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009

**Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Głowackiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2009 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za ten rok Panu Andrzejowi Głowackiemu.

**Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Pani Annie Szymańskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2009 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu za ten rok Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu.

**Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Miłosławowi Markowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2009 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu za ten rok Panu Miłosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu.

**Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2009 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu za ten rok Panu Januszowi Wiśniewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

**Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Gosienieckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

**Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Karolowi Działoszyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Karolowi Działoszyńskiemu.

**Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romualdowi Szperlińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Romualdowi Szperlińskiemu.

**Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Robertowi Gwiazdowskiemu.

**Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu.

**Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Lachowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Michałowi Lachowiczowi.

**Uchwała w sprawie określenia liczebności Zarządu Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.**

Mając na uwadze § 23 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala, iż Zarząd Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. składać się będzie z trzech członków Zarządu, w tym z jednego Prezesa i dwóch Wiceprezesów.

**Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Prezesa Zarządu.**

Działając w oparciu o § 23 ust. 1-2 Statutu Spółki, na skutek zgłoszenia kandydatur przez \_\_\_\_\_ Walne Zgromadzenie powołuje \_\_\_\_\_ na funkcję Prezesa Zarządu Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

**Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Wiceprezesa Zarządu.**

Działając w oparciu o § 23 ust. 1-2 Statutu Spółki, na skutek zgłoszenia kandydatur przez \_\_\_\_\_ Walne Zgromadzenie powołuje \_\_\_\_\_ na funkcję Wiceprezesa Zarządu Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

**Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Wiceprezesa Zarządu.**

Działając w oparciu o § 23 ust. 1-2 Statutu Spółki, na skutek zgłoszenia kandydatur przez \_\_\_\_\_ Walne Zgromadzenie powołuje \_\_\_\_\_ na funkcję Wiceprezesa Zarządu Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

**Uchwała w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.**

Mając na uwadze § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. składać się będzie z sześciu członków.

**Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**

Działając w oparciu o § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje \_\_\_\_\_ na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

**Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej.**

Działając w oparciu o § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje \_\_\_\_\_ na funkcję Członka Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

**Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej.**

Działając w oparciu o § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje \_\_\_\_\_ na funkcję Członka Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

**Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej.**

Działając w oparciu o § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje \_\_\_\_\_ na funkcję Członka Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

**Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej.**

Działając w oparciu o § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje \_\_\_\_\_ na funkcję Członka Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

**Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej.**

Działając w oparciu o § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje \_\_\_\_\_ na funkcję Członka Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

**Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą przeznaczenia zysku za rok 2009 postanawia podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2009 rok w wysokości 3 001 829,95 złotych w następujący sposób:

- 1) kwotę 1.808.446,40 PLN (jeden milion osiemset osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
- 2) pozostałą kwotę 1.193.383,55 PLN (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy:

- 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 05.05.2010 r.
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 21.05.2010

### **Uchwała w sprawie pokrycia straty za lata 2004-2008 i korekty kapitału zapasowego**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki w wysokości 1.880.231,47 PLN za okres 2004-2008, ustaloną w wyniku przekształcenia sprawozdań Spółki na MSR oraz korekty błędów podstawowych wykazywaną do tej pory w pozycji „Zyski zatrzymane”. Strata ta pokryta zostaje z kapitału zapasowego Spółki.

### **Uchwała w sprawie zmiany § 1 Statut Spółki**

Na mocy niniejszej uchwały § 1 Statutu Spółki ulega zmianie i uzyskuje następującą treść:

- „1. Firma spółki brzmi: DGA Spółka Akcyjna, dalej zwana "Spółką".*
- 2. Spółka może używać skróconej nazwy DGA S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz formy w tłumaczeniu na języki obce.”*

### **Uchwała w sprawie zmiany § 9 Statut Spółki**

Na mocy niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie postanawia uchylić § 9 ust. 3- 6 Statutu Spółki.

### **Uchwała w sprawie zmiany § 13 Statut Spółki**

1. Na mocy niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 13 poprzez wprowadzenie nowego ust.2 o następującej treści:

*„2 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku takim zwołanie i przeprowadzenie Zgromadzenia odbywa się wg następujących zasad:*

- a) Akcjonariusze zwołujący Zgromadzenie zobowiązani są do powiadomienia Zarządu Spółki o fakcie zwołania Zgromadzenia nie później niż na 35 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia.*
- b) W zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia powinien znaleźć się planowany porządek obrad, projekty proponowanych uchwał do przyjęcia wraz z uzasadnieniem. Do zawiadomienia powinien zostać dołączony dokument potwierdzający uprawnienia Akcjonariusza.*
- c) W terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia, Zarząd Spółki dokona ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia - w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.”*

2. Ustala się, iż dotychczasowy ust. 2 oznaczony zostaje jako ust. 3.

### **Uchwała w sprawie zmiany § 15 Statut Spółki**

Na mocy niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 15 ust.2 pkt 3) Statutu Spółki, który uzyskuje nowe następujące brzmienie:

*„3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 16 (szesnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie, opis jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy dany kandydat spełnia warunki określone w pkt 1, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki;”*

### **Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.**

W związku z podjętymi przez Walne Zgromadzenie uchwałami w sprawie zmiany Statutu Spółki, ustala się teks jednolity Statut Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. o następującej treści:

# **STATUT SPÓŁKI DGA S.A.**

**(tekst jednolity)**

## **Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1.**

1. *Firma spółki brzmi: DGA Spółka Akcyjna, dalej zwana "Spółką".*
2. *Spółka może używać skróconej nazwy DGA S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz formy w tłumaczeniu na języki obce.*

### **§ 2.**

*Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.*

### **§ 3.**

*Założycielami Spółki są:*

- 1) *Andrzej Głowacki,*
- 2) *Anna Szymańska,*
- 3) *Waldemar Przybyła,*
- 4) *Małgorzata Poprawska,*
- 5) *Lidia Brauza-Marek.*

### **§ 4.**

1. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
2. *Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.*

## **Rozdział II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 5.**

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z ;*
- 2) *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5 ;*
- 3) *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych PKD 46.65.Z;*
- 4) *Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1;*
- 5) *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2;*
- 6) *Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z;*
- 7) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z;*
- 8) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z;*
- 9) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z;*
- 10) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z ;*
- 11) *Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z ;*
- 12) *Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z ;*
- 13) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;*

- 14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;
  - 15) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1;
  - 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1;
  - 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z;
  - 18) Reklama PKD 73.1;
  - 19) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;
  - 20) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z;
  - 21) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z ;
  - 22) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;
  - 23) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.9;
  - 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;
  - 25) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z;
  - 26) Działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z.
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także we współpracy z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.

## **§ 6.**

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

## **Rozdział III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE. KAPITAŁ DOCELOWY**

## **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.042.232,-PLN (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 9.042.232 (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
  - 1) 8.122.166 (osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela,
  - 2) 920.066 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 1.022.941 do Nr E 1.037.182, od Nr E 1.092.177 do Nr E 1.114.000, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000.
2. Akcje imienne serii E (akcje uprzywilejowane) są uprzywilejowane w ten sposób, że przysługują im uprzywilejowania dotyczące wyrażania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa rzeczowego na akcjach imiennych (ich ułamkowych częściach) oraz wskazania ich nabywcy, w razie braku zgody, na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 4; żądania zwołania Walnego Zgromadzenia określonego w § 13 ust. 1 oraz w zakresie powoływania członków organów Spółki przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt 2 lit. a, a także § 23 ustępow 4.
3. Uprzywilejowania określone w ust. 2 nie mogą być wykonywane w przypadku, gdy akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane reprezentują wszystkimi posiadanymi akcjami poniżej 20% kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy wyrażania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa rzeczowego na akcjach imiennych (ich ułamkowych części) oraz wskazanie ich nabywcy, w razie braku zgody, na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 4.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje.

## **§ 8.**

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

3. *Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi bądź uzasadnienie umorzenie akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*

#### **§ 9.**

1. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.*
2. *Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje w oparciu o uchwałę Zarządu do dnia 30 czerwca każdego roku pod warunkiem złożenia przez akcjonariusza posiadającego te akcje stosownego wniosku najpóźniej do dnia 15 kwietnia. W przypadku przekroczenia terminu złożenia wniosku zamiana akcji nastąpi do 30 czerwca następnego roku po roku w którym wniosek został złożony. Wnioski w sprawie zamiany akcji powinny być składane z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.*
3. *Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.*

#### **§ 10.**

1. *Zbycie, zastawienie, ustanowienie prawa użytkowania lub innego prawa rzeczowego na akcjach uprzywilejowanych lub ich ułamkowych częściach a także przyznanie zastawnikowi i użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga pisemnej zgody właścicieli co najmniej 50 % akcji uprzywilejowanych wpisanych do księgi akcyjnej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.*
2. *Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje uprzywilejowane jest obowiązany złożyć na ręce Zarządu pisemny wniosek, zawierający wskazanie osoby nabywcy, liczby akcji oraz proponowaną cenę, o wyrażenie zgody na zbycie, skierowany do wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane.*
3. *W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd jest obowiązany doręczyć, za potwierdzeniem odbioru, odpis wniosku każdemu z właścicieli akcji uprzywilejowanych. Akcjonariusze w terminie 14 (czternastu) dni informują pisemnie Zarząd o wyrażeniu zgody lub odmowie jej wyrażenia. Zarząd, w przypadku uzyskania przez akcjonariusza zgody, o której mowa w ust. 1, informuje o niej w terminie 7 (siedmiu) dni akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje.*
4. *Jeżeli w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu wniosku, o którym mowa w ust. 2, ostatniemu z akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia zgody Zarząd nie otrzyma pisemnych zgód lub jeżeli właściciele przynajmniej 50% akcji uprzywilejowanych odmówią wyrażenia zgody, Zarząd w terminie 3 (trzech) dni informuje to tym akcjonariusza posiadającego największą liczbę akcji uprzywilejowanych, który w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni wskazuje ich nabywcę uzyskawszy uprzednio jego pisemną zgodę.*
5. *Wskazany podmiot zobowiązany jest nabyć w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni wszystkie akcje objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, za cenę w nim wskazaną, nie wyższą jednak od ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego, płatną w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy.*

### **Rozdział IV ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI**

#### **§ 11.**

*Władzami Spółki są:*

- 1) *Walne Zgromadzenie,*
- 2) *Rada Nadzorcza,*
- 3) *Zarząd.*

#### **A. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 12.**

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, z zastrzeżeniem ust. 2, a w szczególności:*

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 5) 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,
  - 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§ 13.**

1. Poza osobami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej a także akcjonariusz posiadający w dniu zgłoszenia żądania największą liczbę akcji uprzywilejowanych może żądać zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zwołanie nie nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni, osoba żądająca może na koszt Spółki zwołać Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku takim zwołanie i przeprowadzenie Zgromadzenia odbywa się wg następujących zasad:
  - d) Akcjonariusze zwołujący Zgromadzenie zobowiązani są do powiadomienia Zarządu Spółki o fakcie zwołania Zgromadzenia nie później niż na 35 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia.
  - e) W zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia powinien znaleźć się planowany porządek obrad, projekty proponowanych uchwał do przyjęcia wraz z uzasadnieniem. Do zawiadomienia powinien zostać dołączony dokument potwierdzający uprawnienia Akcjonariusza.
  - f) W terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia, Zarząd Spółki dokona ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia - w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.
3. Walne Zgromadzenia otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zwołano w sposób określony w ust. 1 zdanie 2. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania osoba, która żądała jego zwołania lub osoba przez nią wskazana.

### **§ 14.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
2. Usunięcie lub zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie spraw objętych wcześniej porządkiem dziennym może nastąpić jedynie z ważnych i rzeczowych powodów, na umotywowany wniosek.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych.

## **B. Rada Nadzorcza**

## **§ 15.**

1. *Z zastrzeżeniem ust. 11 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczba członków określana jest przez Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do wyboru członków Rady Nadzorczej.*
2. *Członkowie Rad Nadzorczych będą powoływani przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem następujących zasad:*
  - 1) *w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej członkami Rady Nadzorczej będą Członkowie Niezależni. Przy czym Członkami Niezależnymi są osoby spełniające kryteria wskazane każdorazowo w uchwale Rady Giełdy.*
  - 2) *kandydatów mogą zgłaszać:*
    - a) *kandydatów na przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie akcjonariusze posiadający w dniu zgłoszenia wniosku akcje uprzywilejowane. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrana może zostać jedynie osoba wskazana przez akcjonariuszy posiadających w dniu odbywania Zgromadzenia dokonującego wyboru akcje uprzywilejowane,*
    - b) *kandydatów, spośród których powinni zostać powołani pozostali członkowie Rady Nadzorczej, może zgłaszać każdy akcjonariusz, który posiada w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 0,5% kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy, którzy działając wspólnie spełniają określone w nim kryteria;*
  - 3) *kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 16 ( szesnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie, opis jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy dany kandydat spełnia warunki określone w pkt 1, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki;*
  - 4) *w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, odpowiednią liczbę członków Rady Nadzorczej wybiera, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2 pkt 1, Walne Zgromadzenie.*
3. *Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 5 zasady zgłaszania kandydatów i powoływania członków Rady Nadzorczej przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do powoływania nowych członków w przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu albo niemożności wykonywania mandatu przez członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn.*
4. *W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej w wyniku dokonania wyboru co najmniej jednego członka tego organu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy wyborze członków Rady Nadzorczej powoływanych inaczej niż w drodze głosowania grupami stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 2, przy czym uprawnienia wykonywane będą kolejno przez podmioty wymienione w ust. 2 pkt 2 od lit. a do lit. c, oraz z zastrzeżeniem, że kandydatury mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.*
5. *Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 2 pkt 1.*
6. *Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów.*
7. *Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.*
8. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.*
9. *Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.*

10. Wszystkie osoby, które zostaną powołane do Rady Nadzorczej niezależnie od trybu powołania i spełniają warunki określone w ust. 2 pkt 1 powyżej uzyskują status Członka Niezależnego.

#### **§ 16.**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, w szczególności:

- 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- 2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- 3) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości ze Spółką lub jej podmiotem zależnym a także z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej i krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia tego członka;
- 4) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 6) zwięzła ocena sytuacji Spółki;
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4), 5) i 6).
- 8) Opiniowanie prognoz finansowych Spółki,
- 9) Opiniowanie planów inwestycyjnych Spółki, a w szczególności projektów akwizycyjnych,
- 10) Zatwierdzanie strategii, głównych celów działania spółki określonych przez Zarząd oraz planów rocznych – budżetu Spółki.

#### **§ 17.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane:
  - 1) z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków, w sposób umożliwiający bezpośrednio porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie,
  - 2) w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy, przez członka Rady wyznaczonego przez przewodniczącego. Posiedzenie Rady może być również zwołane przez każdego z Członków Niezależnych. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały, a także na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia.
5. Z wyjątkiem spraw bezpośrednio dotyczących Zarządu lub jego członków, w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
6. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

### **§ 18.**

1. *Z wyjątkiem przypadków określonych Statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.*
2. *Na żądanie każdego z członków Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności.*

### **§ 19.**

*Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same jak członków Zarządu zakazy konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.*

### **§ 20.**

1. *Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.*
2. *Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie, a także zmiana regulaminu albo jego uchylenie wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych.*

## **C. Zarząd**

### **§ 21.**

1. *Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.*
2. *Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.*
3. *Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalany przez Zarząd.*

### **§ 22.**

1. *Do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.*
2. *Prokurenta powołuje Zarząd Spółki.*

### **§ 23.**

1. *Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 i 4 poniżej.*
2. *Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.*
3. *Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków w tym Prezesa i Wiceprezesów, przy czym przy uwzględnieniu § 23 ust. 6 Statutu, liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie. Decyzja ta podejmowana jest na Walnym Zgromadzeniu, przed przystąpieniem do wyboru członków Zarządu.*
4. *Kandydata na Prezesa Spółki może zgłaszać wyłącznie akcjonariusz posiadający na Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyboru największą liczbę akcji uprzywilejowanych. Po wyborze Prezes Zarządu wskazuje kandydatów na pozostałych członków Zarządu, powoływanych następnie przez Walne Zgromadzenie.*
5. *W przypadku gdy uprawnienia określone w ust. 4 nie będą mogły być, w związku z ust. 4 zdanie pierwsze lub § 7 ust. 3 wykonywane albo osoba uprawniona do zgłoszenia kandydata na Prezesa Zarządu nie skorzysta z tego uprawnienia, wówczas uprawnienie takiego akcjonariusza, z którego nie skorzystano przysługiwać będzie odpowiednio każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia.*
6. *W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powołać nie więcej niż czterech dodatkowych członków, z zastrzeżeniem, że całkowita liczba członków Zarządu nie może przekraczać siedmiu. Kooptacja dodatkowych członków jak i ich odwołanie następuje uchwałą Zarządu i wymaga dla swojej ważności zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W przypadku takim liczebność Zarządu*

określana jest również jego uchwałą. Uchwały Zarządu wskazane w niniejszym ustępie podejmowane są z wyłączeniem członków Zarządu powołanych w drodze kooptacji.

#### **§ 24.**

1. Odwołanie Prezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich jej członków.
2. Rada Nadzorcza odwołuje Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji na wniosek Prezesa Zarządu. Odwołanie Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić również uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich głosujących lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Zarządu powołani zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu mogą być odwołani w sposób przewidziany w ust. 2, albo uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosować w tej sprawie.

#### **§ 25.**

1. W przypadku odwołania części członków Zarządu lub wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn w toku kadencji, wybory uzupełniające będą przeprowadzone dopiero wówczas, gdy liczba członków Zarządu sprawujących swoje funkcje wyniesie mniej niż dwóch.
2. Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wymaganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zobowiązany będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające mogą odbyć się także w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli powinno odbyć się w nieodległym czasie, a zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia byłoby niecelowe.
3. Przy wyborach uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia § 23.

#### **§ 26.**

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 27.**

1. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.
2. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach lub władzach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych prowadzących działalność konkurencyjną spółek publicznych.

### **Rozdział V GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§ 28.**

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### **§ 29.**

1. Akcjonariusze mają prawo do zysku wynikającego z bilansu Spółki w części przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie do podziału.
2. Zysk rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do nominalnej wartości posiadanych akcji.
3. W uchwale o podziale zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

4. Z zachowaniem właściwych przepisów Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy.
5. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

## **Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 30.**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego.
2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji.

### **§ 31.**

*W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.*

## **§ 2. (Uchwały)**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała w sprawie uchwalenia nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

Na podstawie kompetencji wskazanej § 14 ust. 4 Statutu DGA S.A. Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i jednocześnie uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia DGA S.A. o następującej treści :

### **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA DGA S.A.**

*„Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Zgromadzenia. Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu i Regulaminu.*

## **I. DEFINICJE**

### **§ 1. Definicje**

*Ilekroć w Regulaminie użyto określenia pisanego z wielkich liter:*

- 1) **Akcjonariusz** – oznacza ono akcjonariusza Spółki,
- 2) **Przedstawiciel** – oznacza ono osobę upoważnioną do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu – wystawionym na piśmie lub w postaci elektronicznej
- 3) **Przewodniczący** – oznacza ono przewodniczącego Zgromadzenia,
- 4) **Rada Nadzorcza** – oznacza ono radę nadzorczą Spółki,
- 5) **Regulamin** – oznacza ono niniejszy regulamin,
- 6) **Spółka** – oznacza ono DGA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060682,
- 7) **Statut** – oznacza ono statut Spółki,
- 8) **Uczestnik** – oznacza ono uprawnionego do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariusza lub Przedstawiciela, obecnego na obradach Zgromadzenia,
- 9) **Zgromadzenie** – oznacza ono zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

10) **Zarząd** – oznacza ono zarząd Spółki.

## **II. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA**

### **§ 2. Zwołanie**

1. Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia.
  - a) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, , nie później niż na 35 dni przed proponowanym terminem Zgromadzenia. W przypadku takim zwołanie Zgromadzenia nastąpi wg następujących zasad: Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do zawiadomienia powinien zostać dołączony dokument potwierdzający uprawnienia Akcjonariusza.
  - b) Do żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszanego przez uprawnione podmioty, należy dołączyć projekty uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem.
  - c) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie oraz inne istotne materiały Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania a następnie przedstawia je Akcjonariuszom z opinią Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą zapoznawać się z tymi materiałami w siedzibie Spółki w ciągu nie mniej niż trzech dni powszednich bezpośrednio poprzedzających Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00 a także w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.
  - d) Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku takim zwołanie i przeprowadzenie Zgromadzenia odbywa się wg następujących zasad:
  - g) Akcjonariusze zwołujący Zgromadzenie zobowiązani są do powiadomienia Zarządu Spółki o fakcie zwołania Zgromadzenia nie później niż na 35 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia.
  - h) W zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia powinien znaleźć się planowany porządek obrad, projekty proponowanych uchwał do przyjęcia wraz z uzasadnieniem. Do zawiadomienia powinien zostać dołączony dokument potwierdzający uprawnienia Akcjonariusza.
  - i) W terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia, Zarząd Spółki dokona ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia - w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

### **§ 3. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu.**

1. **Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają:**
  - a) osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu).
  - b) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu - jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
  - c) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu – jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia;
  - d) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

2. *Zamiast akcji na okaziciela może być złożone zaświadczenie o złożeniu akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej z siedzibą na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o Europejski m Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.*
3. *Spółka ustala listę osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.*
4. *Prawo uczestnictwa obejmuje w szczególności prawo do zabierania głosu, głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.*
5. *Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Zgromadzeniu. Biegły rewident świadczący usługi na rzecz Spółki, powinien uczestniczyć w Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. W obradach mogą również brać udział prokurenci i eksperci zaproszeni przez podmiot zwołujący Zgromadzenie.*
6. *Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach, w przypadku gdy zgody takiej udzieli Przewodniczący.*

#### **§ 4. Udostępnianie listy Akcjonariuszy.**

1. *Lista akcjonariuszy jest podpisanym przez Zarząd spisem Akcjonariuszy zawierającym imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę posiadanych akcji oraz liczbę przysługujących im głosów..*
2. *Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00, a także w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.*
3. *Akcjonariusz Spółki może również żądać przesłania listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną.*

### **III. OBRADY ZGROMADZENIA.**

#### **§ 5. Otwarcie Zgromadzenia.**

1. *Zgromadzenie otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zgromadzenie zwołano w sposób określony w § 13 ust. 1 zdanie 2 Statutu. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania osoba, która żądała jego zwołania lub osoba przez nią wskazana.*
2. *Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.*
3. *Prawidłowość zwołania Zgromadzenia stwierdza Przewodniczący, niezwłocznie po wybraniu.*

#### **§ 6. Lista obecności.**

1. *Lista obecności zawiera:*
  - 1) *imię i nazwisko (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez Przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;*
  - 2) *liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.*
2. *Akcjonariusz lub Przedstawiciel przed rozpoczęciem Zgromadzenia potwierdza obecność własnoręcznym podpisem na liście (listach) obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad odbierając jednocześnie karty do głosowania, jeżeli są wydawane. Pełnomocnik podpisuje się na liście obecności przy nazwisku mocodawcy i składa oryginał pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, chyba że takowe pełnomocnictwo zostało przesłane uprzednio drogą elektroniczną.*
3. *Przewodniczący bezpośrednio po dokonaniu wyboru sprawdza listę obecności i potwierdza prawidłowość jej sporządzenia umieszczając pod nią swój podpis. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu, lista obecności może być sprawdzona przez Komisję Skrutacyjną.*

4. *Lista obecności może być sporządzona w formie osobnych spisów dla Akcjonariuszy posiadających akcje tego samego rodzaju a także w więcej niż jednym egzemplarzu, z których każdy jest równorzędny.*
5. *W czasie obrad lista obecności jest dostępna dla uczestników Zgromadzenia.*
6. *W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecności stwierdzonej przez Przewodniczącego, o udziale w Zgromadzeniu dodatkowych Akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego.*

#### **§ 7. Przewodniczący.**

1. *Otwierający Zgromadzenie zarządza podpisanie listy obecności, zgodnie z § 6, podpisuje ją oraz stwierdza ilu Akcjonariuszy (osobiście lub przez Przedstawicieli) bierze udział w Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują, a następnie zarządza tajne głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego.*
2. *Przewodniczący wybierany jest spośród uczestników Zgromadzenia. Otwierający Zgromadzenie sporządza listę kandydatów na Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone przez uczestników Zgromadzenia są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.*
3. *Uczestnicy dokonują wyboru Przewodniczącego w głosowaniu tajnym oddając głos na jednego kandydata. Liczenie głosów przy wyborze Przewodniczącego odbywa się przez osoby wskazane przez osobę otwierającą Zgromadzenie. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów.*
4. *Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza osobę wybraną Przewodniczącym oraz przekazuje jej kierowanie obradami.*
5. *Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.*
6. *Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:*
  - 1) *zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;*
  - 2) *udzielanie głosu;*
  - 3) *wydawanie zarządzeń porządkowych;*
  - 4) *czuwanie nad spójnością podejmowanych uchwał;*
  - 5) *zarządzanie głosowań, zarządzanie w razie potrzeby wydawania kart do głosowania, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;*
  - 6) *rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;*
  - 7) *w przypadku nieobecności Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej przedstawienie wyjaśnienia powyższej nieobecności.*
7. *Przewodniczący może zarządzać przerwy porządkowe w obradach. Przerwy powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby posiedzenie Zgromadzenia można było zakończyć w dniu jego rozpoczęcia.*
8. *Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą w szczególności:*
  - 1) *zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;*
  - 2) *wyбір komisji przewidzianych Regulaminem;*
  - 3) *dodatkowy zapis przebiegu obrad;*
  - 4) *rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu kolejnego Zgromadzenia.*
9. *W sprawach porządkowych Przewodniczący może zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.*
10. *Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.*

11. Zgromadzenie powoła na wniosek Przewodniczącego spośród uczestników Zgromadzenia jednego lub więcej zastępców, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego. Zgromadzenie dokonuje wyboru zastępcy w drodze uchwały, która nie musi być zapowiedziana w porządku obrad.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

### **§ 8. Komisja skrutacyjna.**

1. Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Zgromadzenie, przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatów, nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród Uczestników. Kandydaci zgłaszani są przez Uczestników.
3. Wyboru członków komisji skrutacyjnej dokonuje Zgromadzenie, głosując po kolei na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano kolejno największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem, że na jednego Akcjonariusza może przypadać najwyżej jeden członek komisji.
4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba kandydatów równa liczbie członków komisji, która ma zostać powołana, wybór odbywa się, w drodze aklamacji, o ile wyłączono tajność głosowania.
5. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
  - 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
  - 2) wydawanie w razie potrzeby kart do głosowania;
  - 3) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów;
  - 4) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
  - 5) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.
8. Komisja skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów.

### **§ 9. Porządek obrad**

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia na następujących zasadach:
  - a) Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
  - b) Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
  - c) Żądanie może zostać złożone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  - d) Do żądania powinien być dołączony dokument potwierdzający uprawnienia Akcjonariusza.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
3. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.

4. *Z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i 3 Statutu Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad, usunąć z niego określone sprawy a także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie, z zachowaniem wymogów prawa.*
5. *W razie usunięcia punktu z porządku dziennego, zgłoszone w tej sprawie wnioski nie są rozpatrywane.*
6. *Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a w przypadku Przedstawicieli - dodatkowo imienia i nazwiska reprezentowanego Akcjonariusza.*
7. *Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których nie uwzględniania się przy ustalaniu listy i liczby mówców, ilekroć tego zażądają.*
8. *Wystąpienia Uczestników w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 10 minut. Przewodniczący może ustalić inny czas przemówień i przedstawić do zatwierdzenia Zgromadzeniu. W dyskusji nad daną sprawą Uczestnik może zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne przemówienie w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 5 minut.*
9. *O przedłużeniu czasu przemówienia Uczestnika lub o udzieleniu głosu dodatkowo decyduje Przewodniczący.*
10. *Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.*
11. *Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.*
12. *Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.*
13. *Przewodniczący może wydaląć z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.*
14. *W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.*
15. *Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:*
  - 1) *zamknięcia listy mówców,*
  - 2) *ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,*
  - 3) *zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji w tym ograniczenia czasu wystąpień,*
  - 4) *zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,*
  - 5) *odroczenia Zgromadzenia,*
  - 6) *kolejności uchwalania wniosków,*
  - 7) *głosowania bez dyskusji,*
  - 8) *uchwalenia tajności głosowania,*
  - 9) *zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu,*
  - 10) *stwierdzenia kworum,*
  - 11) *przeliczenia głosów.*
16. *Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden "za" a drugi "przeciwko", chyba że Przewodniczący postanowi inaczej.*
17. *Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.*

18. *Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważne podejmować uchwał działając jako organ Spółki.*
19. *Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.*
20. *Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.*
1. *Udzielanie Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki informacji odbywać się będzie według następujących zasad:*
  - 1) *podczas obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Wiceprezes udzielać będzie Akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.*
  - 2) *Prezes Zarządu Spółki lub upoważniony przez niego Wiceprezes może odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy:*
    - *mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, albo Spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa spółek,*
    - *mogłoby narazić Członka Zarządu Spółki na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.*
  - 3) *W uzasadnionych przypadkach (ważne powody) Zarząd Spółki może odmówić udzielenia informacji na Zgromadzeniu, przygotowując i przekazując ją Akcjonariuszom na piśmie w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania na Zgromadzeniu.*
  - 4) *Z uwagi na ważne przyczyny Prezes Zarządu Spółki lub upoważniony przez niego Wiceprezes może udzielić Akcjonariuszom informacji dotyczących Spółki poza Zgromadzeniem przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z pkt 2. Informacje przekazane w tym trybie określonym powinny zostać ujawnione przez Prezesa Zarządu Spółki lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu Zgromadzeniu. W ramach ujawnionych materiałów powinna zostać również podana data przekazania informacji oraz osoba, której przekazano informacje. Materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Zgromadzenia.*
  - 5) *Odpowiedź na żądanie ujawnienia informacji uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.*

## **§ 10. Uchwały.**

1. *Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.*
2. *Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.*
3. *Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.*
4. *Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.*
5. *Jeżeli w toku dyskusji wypowiadający się Uczestnicy Zgromadzenia nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, zredagowanie zgłoszonych wniosków należy do Przewodniczącego, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w ust. 4.*

6. *W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową. W skład komisji może zostać wybranych trzech lub więcej członków spośród Uczestników Zgromadzenia lub ekspertów. Do wyborów stosuje się odpowiednio § 8 ust. 3 i 4. Decyzje komisji wnioskowej podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.*
7. *Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.*
8. *Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie oznacza, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.*
9. *Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.*
10. *Zgromadzenie uchwałę przyjętą wcześniej może zmienić albo uchylić (reasumpcja). Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.*
11. *Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia oraz że uchwała zostanie wykonana. Wykonanie uchwały należy do Zarządu, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.*
12. *Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.*

#### **§ 11. Porządek głosowania.**

1. *Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.*
2. *Głosowanie przeprowadza się w następującym porządku:*
  - 1) *głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;*
  - 2) *głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.*
3. *Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.*
4. *Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.*
5. *W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem biorą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.*
6. *Przewodniczący może określić porządek głosowania przez uczestników Zgromadzenia.*
7. *Jeżeli Uczestnik posiada różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.*
8. *Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.*
9. *W terminie tygodnia od zakończenia Zgromadzenia Spółka ujawni na swojej stronie internetowej wyniki głosowań. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Zgromadzenia.*

10. Wyłączona zostaje możliwość głosowania korespondencyjnego lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **§ 12. Głosowanie jawne.**

1. Głosowanie jawne wniosków porządkowych polega na tym, że Uczestnik po zarządzeniu głosowania podnosi w stosownym momencie do góry rękę (głosując "za", "przeciw" lub "wstrzymując się od głosu") do chwili aż członkowie komisji skrutacyjnej odnotują jego głos na zbiorczej karcie do głosowania.
2. Głosowanie jawne wniosków merytorycznych, w tym uchwał przewidzianych w porządku obrad, polega na tym, że uczestnik po zarządzeniu głosowania przy użyciu opieczętowanej karty do głosowania zawierającej: identyfikację głosowanej uchwały lub jej numer, oznaczenie oddawanego głosu („za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”) oraz numer identycznym z tym, jaki jest uwidoczniiony na liście osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Na karcie znajdować się będzie ponadto liczba akcji Spółki reprezentowanych przez Uczestnika. Uczestnik oddaje swój głos poprzez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego miejsca na wydanej karcie nie skreślając pozostałych opcji i karty do opieczętowanej urny wyborczej. W przypadku konieczności wydania dodatkowych kart go głosowania, karty wydaje komisja skrutacyjna.
3. Po podpisaniu przez członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego zbiorczego protokołu głosowania wszystkie te dane zostaną przetworzone w komputerze, który wydrukuje zbiorczy wynik, jak również wyniki głosowania poszczególnych uczestników.
4. Wynik głosowania podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący, który następnie bezzwłocznie je ogłasza.
5. Każdy z uczestników Zgromadzenia ma prawo bezzwłocznego sprawdzenia w wydruku komputerowym, czy jego głos został prawidłowo wprowadzony do komputera.
6. Użyte karty do głosowania zostają zdeponowane w Spółce, w zabezpieczającym przed niekontrolowanym dostępem opakowaniu, na okres 12 miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

## **§ 13. Głosowanie tajne.**

1. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Uczestników. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden Akcjonariusz.
2. Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie.
3. Głosowanie tajne odbywa się w taki sam sposób jak głosowanie jawne, o którym mowa w § 13 ust. 2, z takim zastrzeżeniem, iż na karcie do głosowania nie zostaje umieszczony numer Akcjonariusza, jaki jest uwidoczniiony na liście obecności.
4. Użyte karty do głosowania zostają zdeponowane w Spółce, w zabezpieczającym przed niekontrolowanym dostępem opakowaniu, na okres 12 miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
5. Po zebraniu wszystkich głosów komisja skrutacyjna dokona ich przeliczenia, z czego zostanie sporządzony stosowny protokół, który podpiszą członkowie komisji skrutacyjnej i Przewodniczący.
6. Wyniki głosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego.

## **§ 14. Głosowanie elektroniczne.**

1. Głosowanie jawne lub tajne można przeprowadzić w systemie komputerowym za pomocą kart magnetycznych lub innego elektronicznego systemu, zapewniając prawidłowość przebiegu głosowania i jego rzetelność a w przypadku głosowania tajnego – także tajność. W takim przypadku nie stosuje się § 13 i 14.
2. Technika głosowania za pomocą systemu elektronicznego określona zostanie szczegółowo na początku Zgromadzenia przez Przewodniczącego.
3. W przypadku głosowania za pomocą systemu elektronicznego rolą komisji skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanych głosowań.

4. Wynik głosowania za pomocą systemu elektronicznego w formie wydruku komputerowego podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
5. Wyniki głosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego.
6. W przypadku głosowania jawnego każdy z uczestników Zgromadzenia ma prawo bezzwłocznego sprawdzenia w wydruku komputerowym, czy jego głos został prawidłowo wprowadzony do komputera.

#### **§ 15. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Rady Nadzorczej.**

1. Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana po stwierdzeniu zgodności zgłoszenia z postanowieniami Statutu przedstawia uczestnikom Zgromadzenia kandydatów do organów Spółki wraz z dokumentami złożonymi do takiego zgłoszenia, podając informacje wymagane przez Statut.
2. W celu stwierdzenia zgodności zgłoszenia z postanowieniami Statutu Zarząd przedstawi Przewodniczącemu:
  - 1) wyciąg/wyciągi z księgi akcyjnej Spółki – aktualne na dzień złożenia wniosku/wniosków z kandydaturą/kandydaturami na członków Rady Nadzorczej Spółki – dokumentujące Akcjonariuszy uprawnionych z akcji uprzywilejowanych,
  - 2) wyciąg z księgi akcyjnej Spółki – aktualny na dzień Zgromadzenia – dokumentujący Akcjonariuszy uprawnionych z akcji uprzywilejowanych
3. W przypadku przeprowadzania wyborów w sposób określony w § 15 ust. 2 pkt 2 lub ust. 4 Statutu wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w następujący sposób:
  - 1) Zarząd przygotowuje oddzielne karty do głosowania, dla wyborów poszczególnych kategorii członków Rady, zawierające w porządku alfabetycznym wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury,
  - 2) do Rady będą wybrani ci spośród kandydatów, którzy w kolejności otrzymają największą liczbę ważnie oddanych głosów za ich powołaniem na pozostające do obsadzenia miejsca w danej kategorii.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie odnoszące się do spełniania przez niego warunków Członka Niezależnego Rady Nadzorczej określonych w § 15 ust. 2 Statutu.
5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, iż nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wskazane w przepisie art. 387 kodeksu spółek handlowych, tzn. że nie jest: członkiem Zarządu Spółki, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu, zatrudnionym w spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, osobą, która podlega bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki albo likwidatorowi, członkiem Zarządu lub likwidatorem spółki lub spółdzielni zależnej w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowej. Oświadczenie to powinno być również złożone w przypadku, gdy w odniesieniu do Członka Rady Nadzorczej zaistnieje przesłanka uniemożliwiająca mu pełnienie funkcji.
6. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tym zakresie powinien być złożony Zarządowi przez akcjonariuszy w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia wyborów Członków Rady grupami. Wniosek ten może być jednak złożony w trakcie Walnego Zgromadzenia tylko w przypadku gdy zachodzą przesłanki wskazane w art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. W ramach Walnego Zgromadzenia mogą być utworzone grupy maksymalnie w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej podlegających obsadzeniu. Grupa wyborców ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza minimum liczby akcji uprawniające do wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej. Nadwyżka akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie uprawnia do wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej. Poszczególne grupy mogą się łączyć w celu wyboru wspólnego Członka Rady Nadzorczej.
8. W związku z tworzeniem grup, dla każdej z grup przygotowuje się oddzielną listę obecności, wybiera się przewodniczącego zebrania danej grupy oraz komisję skrutacyjną. Uchwała lub uchwały o wyborze Członka Rady Nadzorczej przez daną grupę podlega zaprotokołowaniu przez notariusza.

9. Mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej wygasają przedterminowo z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia na którym wybrano w drodze głosowania oddzielnymi grupami choćby jednego Członka Rady Nadzorczej.
10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
11. W głosowaniu w grupach z każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 16. Przerwa w obradach Zgromadzenia.**

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników:
  - 1) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba Uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
  - 2) obecny i zgadzający się pełnić nadal tę funkcję Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy przewodniczy w dalszym ciągu obradom; w przeciwnym razie przeprowadza się powtórnie wybór Przewodniczącego,
  - 3) Przedstawicielami mogą być inne osoby, w takiej sytuacji powinny złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu,
  - 4) prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu rozpoczęcia obrad po przerwie.
2. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i 3 Statutu Zgromadzenie może zmienić kolejność obrad, usunąć z niego określone sprawy a także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie, z zachowaniem wymogów prawa.
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z tym, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
4. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
5. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
6. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności Uczestników biorących udział w jego danej części.

#### **§ 17. Protokoły Zgromadzenia.**

1. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia.
2. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.
3. Spółka może żądać zwrotu kosztów sporządzenia odpisu notarialnego protokołu Zgromadzenia wydawanego Akcjonariuszowi. Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być wyłącznie osoba nie będąca Uczestnikiem. Zapisy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie są protokołami walnych zgromadzeń w rozumieniu kodeksu spółek handlowych.
4. W zapisie mogą być w szczególności odnotowane sprawy, które nie będą przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

5. *Przebieg obrad może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów audio lub audiowizualnych. Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia z tym, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek nie były publikowane lub rozpowszechniane.*
6. *Przebieg obrad może być, na wniosek Zarządu, transmitowany w Internecie.*
7. *Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Spółki.*
8. *Na żądanie Uczestnika przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.*

#### **§ 18. Strona internetowa i komunikacja**

1. *Spółka od dnia zwołania Zgromadzenia zamieszcza na swojej stronie internetowej:*
  - a) *ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia,*
  - b) *informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,*
  - c) *dokumentację, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu,*
  - d) *projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia,*
  - e) *formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.*
2. *W celu zapewnienie komunikacji elektronicznej ze Spółką w sprawach związanych ze Zgromadzeniem, ustanowiony zostaje dedykowany adres e-mailowy: [wz@dga.pl](mailto:wz@dga.pl). Przy czym zastrzega się, iż ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza. Zarząd Spółki uprawniony jest do szczegółowego określenia zasad komunikacji z wykorzystaniem adresu dedykowanego, co każdorazowo podlega ogłoszeniu wraz z ogłoszeniem zwołania Zgromadzenia.*

#### **§ 19. Pełnomocnictwa**

1. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.*
2. *Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.*
3. *Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być ono przekazane jako załącznik (format PDF) do e-maila skierowanego na e-mailowy adres dedykowany Spółki. Zasady te stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.*
4. *Spółka może podjąć działania ukierunkowane na identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.*

### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

#### **§ 20. Zmiany Regulaminu.**

*W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.*

#### **Uchwała w sprawie uchwalenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej DGA S.A.**

Na podstawie kompetencji wskazanej § 20 ust. 1 Statutu DGA S.A. Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i jednocześnie uchwała nowy Regulamin Rady Nadzorczej DGA S.A. o następującej treści :

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DGA S.A.

### § 1.

1. *Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.*
2. *Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.*

### § 2.

*Ileć w Regulaminie użyto określenia pisanego wielkimi literami:*

- 1) **Członek Niezależny** - oznacza ono członka Rady Nadzorczej określonego w § 15 ust. 2 Statutu,
- 2) **Przewodniczący** – oznacza ono przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) **Rada Nadzorcza** – oznacza ono radę nadzorczą Spółki,
- 4) **Regulamin** – oznacza ono niniejszy regulamin,
- 5) **Spółka** – oznacza ono DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000060682,
- 6) **Statut** – oznacza ono statut Spółki,
- 7) **Zgromadzenie** – oznacza ono zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
- 8) **Zarząd** – oznacza ono zarząd Spółki.

### § 3.

*Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, w szczególności:*

- a) *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
- b) *ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,*
- c) *wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ze Spółką lub jej podmiotem zależnym a także z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej i krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia tego członka,*
- d) *ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
- e) *ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
- f) *zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki ocena pracy własnej Rady Nadzorczej,*
- g) *składanie Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4, 5 i 6;*
- h) *opiniowanie prognoz finansowych Spółki,*
- i) *opiniowanie planów inwestycyjnych Spółki, a w szczególności projektów akwizycyjnych,*
- j) *zatwierdzanie strategii, głównych celów działania Spółki określonych przez Zarząd oraz planów rocznych – budżetu Spółki.*

### § 4.

1. *Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowić będą Członkowie Niezależni.*
2. *Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza lub osoby pełniące inne funkcje."*

### § 5.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy, przez członka Rady wyznaczonego przez Przewodniczącego. Posiedzenie Rady może być również zwołane przez każdego z Członków Niezależnych.
2. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, innego niż Niezależny, wraz z proponowanym porządkiem obrad. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie wcześniej niż przed upływem 7 dni od dnia zwołania i nie później niż na dwa tygodnie od dnia zwołania.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Radę.

## **§ 6.**

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, za potwierdzeniem odebrania. Zawiadomienie może zostać przesłane również faxem, lub pocztą elektroniczną, w takim przypadku członek Rady obowiązany jest niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faxem otrzymanie zawiadomienia.
2. W przypadkach nagłych Przewodniczący, a w razie niemożności działania jego zastępcy, może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.
3. W zawiadomieniach o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad. W miarę możliwości, wraz z zawiadomieniem, powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

## **§ 7.**

1. Porządek obrad powinien zawierać, poza sprawami do rozpatrzenia lub zatwierdzenia, dla których zostało zwołane posiedzenie, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Na posiedzeniach Rady powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada nie może podejmować uchwał, chyba że w jej posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

## **§ 8.**

1. Z wyjątkiem przypadków określonych Statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głosowane w tym trybie nie mogą być sprawy umieszczone w porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Za wyjątkiem spraw osobowych głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się w trybie jawnym, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny tryb głosowania.
4. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy opieczetowanej karty do głosowania zawierającej: identyfikację głosowanej uchwały lub jej numer, oznaczenie oddawanego głosu („za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”). Głosujący oddaje swój głos poprzez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego miejsca na wydanej karcie nie skreślając pozostałych opcji i kartę wrzuca do urny. Głosy wyjmuje i przelicza Przewodniczący, w obecności pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki i w związku z tym zobligowany jest do sumiennego wykonywania swoich obowiązków, w tym również do uczestnictwa w razie potrzeby w nadzwyczajnych i zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach.

7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę. Powyższy obowiązek dotyczy transakcji zawartych przez Członka Rady Nadzorczej osobiście, przez jego współmałżonka, krewnych, powinowatych do trzeciego stopnia, przysposobionego, przysposabiającego oraz innych osób powiązanych z Członkiem Rady Nadzorczej osobiście, jeżeli jednorazowa lub łączna w okresie ostatnich 12 miesięcy, wartość takich transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000 EUR.
9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
10. Członek Rady Nadzorczej powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności Członek Rady złoży wcześniej stosowne wyjaśnienie.

#### **§ 9.**

1. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie obiegowym w drodze zamieszczenia podpisów na wszystkich egzemplarzach (co najmniej dwóch) projektu uchwały, przy czym głosowanie w ten sposób zarządza Przewodniczący.
2. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. W celu poinformowania o treści uchwał, które mają być podjęte w tym trybie, Przewodniczący przesyła członkom Rady Nadzorczej projekty uchwał, przed doręczeniem im dokumentów, na których mogą składać podpisy.
4. Kolejność i sposób głosowania przez członków Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący. Głosowanie może przebiegać w szczególności w następujący sposób:
  - 1) Osoba (osoby) lub firma (firmy) wskazana przez Przewodniczącego (kurier) przekazuje dokumenty członkom Rady Nadzorczej zgodnie z kolejnością ustalona przez Przewodniczącego. Członek Rady Nadzorczej po oddaniu głosu lub po upływie terminu do jego oddania powiadamia o tym kuriera, który niezwłocznie odbiera dokumenty i przekazuje je kolejnemu członkowi Rady Nadzorczej w celu oddania głosu. Po zakończeniu głosowania kurier przekazuje dokumenty Przewodniczącemu;
  - 2) przekazanie dokumentów członkowi Rady Nadzorczej, który po oddaniu głosu lub po upływie terminu do jego oddania przekazuje je osobiście lub za dowodem odebrania kolejnemu członkowi Rady Nadzorczej. Ostatni głosujący członek Rady Nadzorczej przekazuje dokumenty Przewodniczącemu.
5. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, także głosujący „przeciw” lub wstrzymujący się od głosu w przedmiocie uchwalenia uchwały, podpisują się na dokumencie, zaznaczając jaki głos oddają.
6. Jeżeli członek Rady Nadzorczej nie oddaje głosu w terminie 7 dni od doręczenia mu dokumentów, traktuje się go tak jakby nie był obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej nie wydaje w terminie doręczonych mu dokumentów może zostać przeprowadzone ponowne głosowanie nad uchwałą z pominięciem tego członka.
7. Po oddaniu głosów lub upływie terminu do oddania głosów, Przewodniczący stwierdza wynik głosowania.
8. Za dzień przyjęcia uchwały będzie się uważać dzień jej podpisania przez ostatniego członka Rady Nadzorczej, który wziął udział w głosowaniu.
9. Co najmniej 1 egzemplarz zawierający uchwały głosowane w trybie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie włączony do protokołu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### **§ 10.**

1. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie obiegowym w drodze zamieszczenia podpisów na odrębnych, jednobrzmiących dokumentach, zawierających treść uchwał lub decyzji, przy czym głosowanie w ten sposób zarządza Przewodniczący.
2. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

3. *W przypadku głosowania w tym trybie stosowne dokumenty zawierające propozycje co do treści uchwał Przewodniczący przesyła za potwierdzeniem odbioru do pozostałych członków Rady Nadzorczej. Dokumenty mogą zostać przesłane również faxem lub pocztą elektroniczną, w takim przypadku członek Rady obowiązany jest niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faxem ich otrzymanie. Członek Rady Nadzorczej powinien oddać głos w ciągu 7 dni od dnia doręczenia podpisując się pod dokumentem i przysyłając go w tym terminie Przewodniczącemu, na adres przez niego wskazany.*
4. *Jeżeli członek Rady Nadzorczej nie doręczył w tym terminie Przewodniczącemu głosu, traktuje się go tak jakby nie był obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Po upływie terminu do oddania głosów, lub wcześniej, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali głos, Przewodniczący stwierdza wynik głosowania.*
5. *Za dzień przyjęcia uchwały będzie się uważać dzień jej podpisania przez ostatniego członka Rady Nadzorczej, który wziął udział w głosowaniu.*
6. *Dokumenty zawierające uchwały głosowane w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostaną włączone do protokołu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.*

#### **§ 11.**

1. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość pod warunkiem, że każdy członek Rady Nadzorczej:*
  - 1) *może odbierać informacje od pozostałych członków Rady Nadzorczej, oraz*
  - 2) *jeżeli takie będzie życzenie choćby jednego członka Rady, będzie mógł zwrócić się jednocześnie do wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, bezpośrednio lub w formie konferencji telefonicznej lub za pomocą innych urządzeń telekomunikacyjnych (lub kombinacji takich sposobów komunikacji).*
2. *Uchwała powzięta w sposób wskazany powyżej jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

#### **§ 12.**

1. *Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół w co najmniej dwóch egzemplarzach, który powinien zawierać :*
  - 1) *datę posiedzenia,*
  - 2) *imienną listę członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,*
  - 3) *porządek obrad posiedzenia,*
  - 4) *wyniki głosowania oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Rady.*
2. *Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.*
3. *Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane w danym roku kalendarzowym i ewidencjonowane w repertorium, grupowane są w oddzielny Zbiór Uchwał Rady. Odpisy uchwał i postanowień doręczane są w ciągu 3 dni od daty ich podjęcia Zarządowi.*

#### **§ 13.**

*Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej na każdym posiedzeniu szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.*

#### **§ 14.**

1. *Rada Nadzorcza z własnego składu może powoływać komitety audytu i wynagrodzeń i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komitetów.*
2. *Działalność komitetów ma na celu usprawnienie prac Rady.*
3. *W skład komitetu wchodzi członkowie Rady Nadzorczej. Przy czym zastrzega się, iż co najmniej jeden członek komitetu audytu musi spełniać warunki niezależności określone w art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.*

4. *Rada Nadzorcza może w szczególności powołać Komitet Audytu, do zadań którego w szczególności należy:*
  - a) *monitorowanie sprawozdawczości finansowej i monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej*
  - b) *przegląd ofert dotyczących badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy,*
  - c) *rekomendacja Radzie Nadzorczej audytora, który w opinii Komitetu przedstawił najbardziej korzystną ofertę, cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz jest niezależny,*
  - d) *kontakt z audytorem w trakcie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy w celu omówienia postępu prac; wyjaśnienia wątpliwych kwestii i zastrzeżeń audytora co do stosowanej polityki rachunkowości lub systemów kontroli wewnętrznej,*
  - e) *regularny kontakt z Prezesem Zarządu, Dyrektorem Operacyjnym oraz Dyrektorem Finansowym w celu omówienia sytuacji finansowej Spółki/Grupy, dokonanych zmian dotyczących stosowanych metod rachunkowości, założeń do budżetów, zmian personalnych na znaczących stanowiskach w Spółce,*
  - f) *zdawanie relacji z działalności Komitetu Radzie Nadzorczej.*
  - g) *ocena projektów inwestycyjnych Spółki, na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej.*
5. *Rada Nadzorcza może także powołać Komitet Wynagrodzeń, do zadań którego w szczególności należy:*
  - a) *przegląd polityki wynagrodzeń stosowanych w Spółce/Grupie,*
  - b) *rekomendacje dot. zasad ustalania wynagradzania Członków Zarządu oraz innych kluczowych stanowisk w Spółce/Grupie.*
6. *Szczegółowe zasady działania komitetu ustala regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.*
7. *Za udział w posiedzeniach Rady i komitetach członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.*

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ**

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, a także uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 rok oraz pokrycia straty za lata 2004-2008 i korekty kapitału zapasowego.

Konieczność podjęcia uchwał w sprawie ustalenia liczebności Zarządu oraz powołania członków Zarządu, jak również uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej wynika z upływu dotychczasowej kadencji członków tych organów Spółki.

Uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie a następnie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uzasadnione są koniecznością dostosowania dokumentu do wymagań ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zmienionej ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. „o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” (Dz.U.09.13.69). Powołana wyżej zmiana przepisów Ksh uzasadnia także wprowadzenie zmian i przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Z kolei uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej (ze zmienionym § 14.3) wynika z konieczności dostosowania dokumentu do wymagań ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.09.77.649).