

Termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A. wraz z porządkiem obrad

Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. działając na podstawie art. 395 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 i 6 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MONNARI TRADE" S.A. na dzień 16 czerwca 2008 roku na godzinę 13.00.

Zgromadzenie odbędzie się w Instytucie Europejskim w Łodzi, w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi, przy ul. Piotrkowskiej 262/264, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "MONNARI TRADE" S.A. za rok obrotowy 2007, oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego "MONNARI TRADE" S.A. za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MONNARI TRADE" S.A. za rok obrotowy 2007, oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego "MONNARI TRADE" S.A. za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E, oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjne

Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6, w Biurze Zarządu imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 09.06.2008 r. do godz. 16⁰⁰ włącznie i nie odebranie go do czasu zakończenia ZWZ. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Opinii Biełego Rewidenta oraz odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem ZWZ.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi, w Biurze Zarządu na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 12.30.

Zgodnie z art. 402 pkt. 2 Ksh, Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt zmian Statutu:

•usunięcie zdania ostatniego § 1 Statutu:

„W przypadku tworzenia przez Spółkę wyodrębnionych jednostek organizacyjnych do nazwy Spółki dodaje się nazwę utworzonej jednostki.”

•dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu:

„We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

proponowane brzmienie § 4 Statutu:

„We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

•dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:

„Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.”

proponowane brzmienie § 5ust. 1 Statutu:

„Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.”

•dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1.Produkcja przędzy bawełnianej
- 2.Wykończanie materiałów włókienniczych

- 3.Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej
- 4.Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 5.Produkcja dzianin
- 6.Produkcja wyrobów pończoszniczych
- 7.Produkcja odzieży skórzanej
- 8.Produkcja ubrań roboczych
- 9.Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała
- 10.Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała
- 11.Produkcja bielizny
- 12.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 13.Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich
- 14.Produkcja skór wyprawionych
- 15.Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich
- 16.Produkcja obuwia, z wyjątkiem sportowego
- 17.Reprodukcja komputerowych nośników informacji
- 18.Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
- 19.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
- 20.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
- 21.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
- 22.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych
- 23.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych
- 24.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych
- 25.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
- 26.Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
- 27.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 28.Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
- 29.Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów
- 30.Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
- 31.Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
- 32.Wykonywanie instalacji gazowych
- 33.Tynkowanie
- 34.Zakładanie stolarki budowlanej
- 35.Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 36.Malowanie
- 37.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 38.Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
- 39.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
- 40.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych
- 41.Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
- 42.Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
- 43.Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
- 44.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
- 45.Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
- 46.Sprzedaż detaliczna odzieży

- 47.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
- 48.Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
- 49.Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach
- 50.Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
- 51.Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
- 52.Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
- 53.Leasing finansowy
- 54.Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 55.Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 56.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 57.Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 58.Działalność agencji obsługi nieruchomości
- 59.Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
- 60.Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
- 61.Wynajem samochodów osobowych
- 62.Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
- 63.Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
- 64.Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
- 65.Działalność w zakresie oprogramowania
- 66.Działalność związana z bazami danych
- 67.Pozostała działalność związana z informatyką
- 68.Badanie rynku i opinii publicznej
- 69.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 70.Reklama.”

proponowane brzmienie § 6 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1.Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z);
- 2.Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z);
- 3.Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z);
- 4.Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z);
- 5.Produkcja wyrobów pończosznich (PKD 14.31.Z);
- 6.Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z);
- 7.Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z);
- 8.Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z);
- 9.Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z);
- 10.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);
- 11.Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z);
- 12.Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z);
- 13.Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z);
- 14.Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z);
- 15.Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);
- 16.Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);
- 17.Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
- 18.Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
- 19.Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
- 20.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);

21. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
22. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
24. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
25. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
26. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
28. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
30. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
31. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
32. Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
33. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
35. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
38. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
40. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);
41. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);
42. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
43. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);
44. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
45. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z);
46. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z);
47. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);
48. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
49. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);
50. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
51. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
52. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
53. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
54. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
55. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
57. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
58. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);

- 60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- 61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
- 62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
- 63. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 64. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 65. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 66. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
- 67. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 68. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 69. Reklama (PKD 73.1);
- 70. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
- 71. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
- 72. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
- 73. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);
- 74. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).”

• usunięcie § 8 ust. 3 Statutu:

„Spółka może wydawać akcje uprzywilejowane. O formie uprzywilejowania decyduje Walne Zgromadzenie.”

• § 8 ust. 4 Statutu, otrzymuje oznaczenie jako § 8 ust. 3 Statutu.

• dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu:

1. Akcje mogą być umarżane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie akcji jest dopuszczalne za zgodą akcjonariusza posiadającego akcje, które mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).
3. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji przez Walne Zgromadzenie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6 - 7.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

proponowane brzmienie § 12 Statutu:

1. Za zgodą akcjonariusza akcje mogą być umarzone z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego (umorzenie dobrowolne).
2. Sposób i warunki umorzenia określa Walne Zgromadzenie.

• usunięcie § 15 ust. 3 Statutu:

„Zarząd Spółki lub wskazany przez niego podmiot spośród przewidzianych w art. 342 Kodeksu spółek handlowych, prowadzi księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księgę akcyjną), którą każdy akcjonariusz może przeglądać bez ograniczeń.”

• § 15 ust. 4 Statutu, otrzymuje oznaczenie jako § 15 ust. 3 Statutu.

• dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 4 Statutu:

„Liczbę osób wchodzących w skład kolejnych Zarządów każdorazowo ustala Rada Nadzorcza.”

proponowane brzmienie § 17 ust. 4 Statutu:

„Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu każdorazowo ustala Rada Nadzorcza.”

• usunięcie § 18 ust. 4 Statutu:

„Zarząd Spółki opracowuje plany finansowe i przedstawia je do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”

• dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 zdanie drugie Statutu:

„Do składania oświadczeń woli, których przedmiotem jest czynność prawna przekraczająca kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu wraz z prokurentem.”

proponowane brzmienie § 19 ust. 1 zdanie drugie Statutu:

„Do składania oświadczeń woli, których przedmiotem jest czynność prawna przekraczająca kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu wraz z prokurentem.”

• dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu:

1. „Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny członek Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem (jeżeli uzyskano potwierdzenie transmisji) lub doręczonym osobiście nie później niż 7 (siedem) dni przed posiedzeniem.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie Rady wybranej na nową kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.”

proponowane brzmienie § 23 Statutu:

1.,,Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.

2.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny członek Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem oraz za pomocą wiadomości elektronicznej o ile uzyskano potwierdzenie transmisji lub doręczonym osobiście nie później niż 7 dni przed posiedzeniem.

3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie Rady wybranej na nową kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

4.Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

•dotychczasowe brzmienie § 25 ust 1. Statutu:

1.,,Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.”

proponowane brzmienie § 25 ust 1. Statutu:

1.,,Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.”

•dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3, ust. 4, ust. 5 Statutu:

3. „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki. 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. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały telefonicznie, jeżeli którykolwiek z Członków nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. Ważność uchwał podjętych w takim trybie zależy jednak od powiadomienia o treści projektu uchwały i podpisania protokołu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki ustalą każdorazowo miejsce telefonicznego posiedzenia oraz miejsce sporządzenia protokołu z tego posiedzenia. 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

5. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”

proponowane brzmienie § 25 ust. 3, ust. 4, ust. 5 Statutu:

3. „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej

Spółki. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki.

4. 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.

5. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej. Jeżeli którykolwiek z Członków nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. Ważność uchwał podjętych w takim trybie zależy jednak od powiadomienia o treści projektu uchwały, każdego z Członków Rady.”

•dodaje się w § 25 ust. 6 i 7 w brzmieniu:

6. „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 3 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, pozbawienia lub zawieszenia funkcji w Radzie Nadzorczej, a także powołania, odwołania i zawieszenia Członka Zarządu oraz głosowań dla których przewidziany jest tryb tajny.

7. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”

•usunięcie zdania ostatniego z § 28 ust. 6 w brzmieniu:

6. „Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

•dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 2 Statutu:

„Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

proponowane brzmienie § 29 ust. 2 Statutu:

„Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

•dotychczasowe brzmienie § 31 ust. 1 Statutu:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

proponowane brzmienie § 31 ust. 1 Statutu:

„Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.”

Ogłoszenie zostanie opublikowane w dniu 23 maja 2008 r. w MSiG Nr 100, poz. 6591.