

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 49/2009

Data sporządzenia: 14.08.2009 r.

Nazwa Emitenta: Zakłady Lniarskie "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L. „Orzeł” S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000078120 (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 11 września 2009 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 16.

Niniejszym na podstawie art. 402 § 2 oraz art. 402² pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji 16.000.000 akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.
6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.
7. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia przez Członków Zarządu Spółki oraz inne osoby akcji emitowanych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela nowej serii z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez akcjonariuszy,

- zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji tych akcji nowej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia tych akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.
8. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia przez Członków Zarządu Spółki akcji emitowanych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela nowej serii z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji tych akcji nowej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia tych akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.
 9. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela nowej serii z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 30 listopada 2009 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji tych akcji nowej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia tych akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.
 10. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.) oraz zmiany Statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę spółki zależnej, do której jako aport zostanie wniesione przedsiębiorstwo Spółki lub zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki.
 12. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie dostosowania postanowień Statutu Spółki do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.
 13. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 14. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje jednocześnie, co następuje:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do 21 sierpnia 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@orzel.com.pl.

- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki wza@orzel.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 4) Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:
 - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki wza@orzel.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
 - pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
 - pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
 - pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
 - akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
 - zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
 - wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orzel.com.pl.
- 5) Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 26 sierpnia 2009 roku.

- 6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orzel.com.pl.
- 7) Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orzel.com.pl.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 16 nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 26 sierpnia 2009 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu 27 sierpnia 2009 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.

1) Artykuł 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja przędzy lnianej (17.14.Z),
- 2) produkcja tkanin włókienniczych (17.2),
- 3) wykończanie materiałów włókienniczych (17.3),
- 4) produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej (17.40.A),
- 5) produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych (17.5),
- 6) produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyjątkiem odzieży skórzanej (18.2),

- 7) sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (51.41.Z),
- 8) sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (52.41.Z),
- 9) sprzedaż detaliczna odzieży (52.42.Z),
- 10) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (1.42.Z),
- 11) obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z),
- 12) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (40.30.A),
- 13) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),
- 14) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z),
- 15) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),
- 16) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (90.01),
- 17) gospodarowanie odpadami (90.02),
- 18) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
- 19) działalność wydawnicza (22.1).
- 20) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (41.00.B).

Proponuje się, aby uzyskał następujące brzmienie:

Artykuł 7.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (13.10.D),
- 2) Produkcja tkanin bawełnianych (13.20.A),
- 3) Produkcja tkanin z włókien chemicznych (13.20.C),
- 4) Produkcja pozostałych tkanin (13.20.D),
- 5) Wykończenie wyrobów włókienniczych (13.30.Z),
- 6) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z),
- 7) Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (13.95.Z),
- 8) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z),
- 9) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z),
- 10) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),
- 11) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z),
- 12) Produkcja bielizny (14.14.Z),
- 13) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z),
- 14) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),
- 16) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 17) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 18) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 19) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 20) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- 21) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),
- 22) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),
- 23) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z),
- 24) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),

- 25) Transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 26) Wydawanie książek (58.11.Z),
- 27) Wydawanie gazet (58.13.Z),
- 28) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
- 29) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 31) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).

2) Artykuł 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.630.540,20 zł. (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 20/100), dzieląc się na 176.305.402 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta pięć tysięcy czterysta dwie) akcje o wartości nominalnej 10 gr. (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 20.770.000 akcji serii A o numerach od A nr 000000001 do A nr 020770000,
- 2) 5.208.000 akcji serii B o numerach od B nr 020770001 do B nr 025978000,
- 3) 27.457.134 akcji serii C o numerach od C nr 025978001 do C nr 053435134,
- 4) 106.870.268 akcji serii D o numerach od D nr 053435135 do D nr 160305402
- 5) 16.000.000 akcji serii F o numerach od F nr 160305403 do F nr 176305402

Proponuje się, aby w wyniku podjęcia i rejestracji uchwały objętej pkt. 6 porządku obrad w sprawie połączenia serii i scalenia akcji Spółki Artykuł 9 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

Artykuł 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.630.540,20 zł. (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 20/100) i dzieli się na 5.185.453 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 5185453 o wartości nominalnej 3,40 zł. (słownie: trzy złote czterdzieści groszy) każda akcja.

Proponuje się, aby w wyniku podjęcia i rejestracji uchwały objętej pkt. 9 porządku obrad w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej Artykuł 9 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

Artykuł 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.630.540,20 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych i dwadzieścia groszy) nie więcej niż 35.261.080,40 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 5.185.453 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 5185453 o wartości nominalnej 3,40 złotych (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda akcja oraz na nie mniej niż 1 (słownie: jedną) akcję i na nie więcej niż 5.185.453 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy

czterysta pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 3,40 złotych (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda akcja.

3) Proponuje się, aby w wyniku podjęcia i rejestracji uchwały objętej pkt. 7 porządku obrad w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Statutu Spółki dodany został Artykuł 9b o następującym brzmieniu:

Artykuł 9b.

9.1b

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 5.499.989,60 złotych (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).

9.2b

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 3,40 złotych (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 1.617.644 (słownie: jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery).

9.3b

Akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2009 roku.

4) Proponuje się, aby w wyniku podjęcia i rejestracji uchwały objętej pkt. 8 porządku obrad w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Statutu Spółki dodany został Artykuł 9b o następującym brzmieniu:

Artykuł 9b.

9.1b

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.499.998,40 złotych (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i czterdzieści groszy).

9.2b

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 3,40 złotych (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 441.176 (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć).

9.3b

Akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2009 roku.

5) Artykuł 24 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 24.

24.1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

24.2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej.

24.3.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.

24.4.

skreślony

24.5.

Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1), jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2. Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 24.3.

Proponuje się, aby uzyskał następujące brzmienie:

Artykuł 24.

24.1.

Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami 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 Walnego Zgromadzenia.

24.2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.

24.3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

- 1) Zarząd;
- 2) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce oraz wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia;
- 3) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

24.4.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.

6) Artykuł 25 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 25.

25.1.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

25.2.

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

25.3.

Żądanie o którym mowa w art. 25.2., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponuje się, aby uzyskał następujące brzmienie:

Artykuł 25.

25.1.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

25.2.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

25.3.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają

zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie swojej internetowej.

25.4

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

7) Proponuje się do Statutu Spółki dodać Artykuł 25a o następującym brzmieniu:

Artykuł 25a.

25a.1

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób uczestniczenia przez akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

25a.2

Sposób zgłaszania żądań w postaci elektronicznej, o których mowa w Art. 24 ust. 4 oraz Art. 25 ust. 2 i 3, określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

8) Artykuł 36.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

36.1.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” lub w „Monitorze Polskim B.”

Proponuje się, aby uzyskał następujące brzmienie:

36.1.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, wyłącznie jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Rafał Czupryński – Prezes Zarządu

Marcin Szawłowski – Wiceprezes Zarządu