



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 3799. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach, KRS 0000057345, SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODAR-CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r. [BMSiG-3301/2024]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, działając zgodnie z art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, na godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach, ul. Hutnicza 5-9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zawarcia aneksu do umowy limitu kredytowego wielo-celowego,
 - 2) zawarcia aneksu do umowy linii wielocelowej,
 - 3) zawarcia aneksu do ramowej umowy leasingu,
 - 4) zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh proponowane zmiany w Statucie Spółki są następujące:

§ 8 dodaje się ust. 6 o treści:

6. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współ-małżonków.

§ 10 ust. 3

dotychczasowa treść:

3. Akcjonariusz jest zobowiązany poinformować Zarząd o zamiarze rozporządzenia akcjami imiennymi, określając: liczbę akcji imiennych objętych rozporządzeniem, cenę, warunki jej płatności oraz osobę nabywcy.

proponowane brzmienie:

3. Akcjonariusz jest zobowiązany poinformować Zarząd o zamiarze rozporządzenia akcjami imiennymi, określając: liczbę akcji imiennych objętych rozporządzeniem, cenę, warunki jej płatności oraz osobę nabywcy, zastawnika lub użytkownika.

§ 11

dotychczasowa treść:

Organami Spółki są:

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

proponowane brzmienie:

Organami Spółki są:

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

§ 12 dodaje się ust. 2 o treści:

2. Wartości progowe dotyczące zgód korporacyjnych Organów Spółki określone w Statucie wyrażone są w kwotach netto.

§ 14 ust. 3 i ust. 4

dotychczasowa treść:

3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, czteroletnią kadencję.
4. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

proponowane brzmienie:

3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, czteroletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

§ 16

- ust. 2 pkt 7), pkt 8) i pkt 9)

dotychczasowa treść:

- 7) nabywanie i zbywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000,00 zł,
- 8) zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł,
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia oraz do Rady Nadzorczej,

proponowane brzmienie:

- 7) Nabywanie i zbywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 8) Zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej.

- ust. 2 dodaje się pkt 11) o treści:

- 11) Udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu.

- ust. 3

dotychczasowa treść:

3. Zarząd może brać udział w posiedzeniach i podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

proponowane brzmienie:

3. Zarząd może brać udział w posiedzeniach i podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. tele- lub videokonferencji.

§ 17

- ust. 1

dotychczasowa treść:

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

proponowane brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków, w tym jej Przewodniczącego, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

- ust. 4 i ust. 5

dotychczasowa treść:

4. Tak długo, jak JSW S.A. posiadać będzie ponad 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki od 1 do 5 członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje JSW S.A. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

5. Tak długo, jak JSW S.A. posiadać będzie ponad 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa w stosunku do JSW S.A. ma prawo do powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

proponowane brzmienie:

4. Tak długo, jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiadać będzie ponad 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki od 1 do 5 członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

5. Tak długo, jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiadać będzie ponad 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa w stosunku do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ma prawo do powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

- wykreśla się ust. 6, a dotychczasowe ust. 7-10 otrzymują odpowiednio nowe numery jako ust. 6-9.

- ust. 10, który otrzymał nowy numer jako ust. 9,

dotychczasowa treść:

10. W przypadku niespełnienia przez Członka Rady Nadzorczej wymogów określonych w Statucie, właściwy organ lub podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, przy czym obowiązku tego nie stosuje się do Członka Rady Nadzorczej wskazanego przez podmiot inny niż Skarb Państwa, JSW S.A. lub spółka należąca do Grupy Kapitałowej JSW.

proponowane brzmienie:

9. W przypadku niespełnienia przez Członka Rady Nadzorczej wymogów określonych w Statucie, właściwy organ lub

podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, przy czym obowiązku tego nie stosuje się do Członka Rady Nadzorczej wskazanego przez podmiot inny niż Skarb Państwa, Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. lub spółkę należąca do Grupy Kapitałowej JSW.

- dodaje się ust. 10 o treści:

10. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.

§ 18

- ust. 1 pkt 1)

dotychczasowa treść:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

proponowane brzmienie:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

- ust. 1 pkt 3)

dotychczasowa treść:

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),

proponowane brzmienie:

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),

- ust. 1 dodaje się pkt. 21) i 22) o treści:

21) podejmowanie uchwał w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę, z zastrzeżeniem, że maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym nie może przekroczyć kwoty 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

22) reprezentowanie Spółki w umowach, o których mowa w pkt. 21).

- ust. 2 pkt 1)-8)

dotychczasowa treść:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy nadto udzielanie Zarządowi zgody na:

1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego 5 000 000 zł, z wyjątkiem uzyskania środków na wypłaty wynagrodzeń i regulowanie składek ZUS, podatków, innych obowiązkowych obciążeń na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz kontraktów zawieranych z JSW S.A. i jej Zakładami, z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 pkt. 5-7 oraz § 27 ust. 4. W przypadku zobowiązań powstałych na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony,

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

- dla określenia ich wartości przyjmuje się wartość świadczenia za jeden rok,
- 2) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku:
 - a) o wartości przekraczającej 20 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - b) każdej następnej, jeżeli suma wartości tych umów w roku obrotowym przekroczy 20 000 zł,
 - 3) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku:
 - a) o wartości przekraczającej 50 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - b) każdej następnej, jeżeli suma wartości tych umów w roku obrotowym przekroczy 50 000 zł,
 - 4) tworzenie oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek Spółki,
 - 5) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość nie przekracza 1/10 część kapitału zakładowego Spółki,
 - 6) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000 zł,
 - 8) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200 000 złotych netto, w stosunku rocznym,
- proponowane brzmienie:
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy nadto udzielanie Zarządowi zgody na:
 - 1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), z wyjątkiem uzyskania środków na wypłaty wynagrodzeń i regulowanie składek ZUS, podatków lub innych obowiązkowych obciążeń na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz kontraktów zawieranych z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. i jej Zakładami, z zastrzeżeniem § 27 ust. 1. pkt 7) oraz § 27 ust. 3. W przypadku zobowiązań powstałych na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony, dla określenia ich wartości przyjmuje się wartość świadczenia za jeden rok,
 - 2) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Jeżeli suma darowizn lub innych umów o podobnym skutku zawartych łącznie ze wszystkimi podmiotami w roku obrotowym przekroczy 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, na każdą następną darowiznę lub inną umowę o podobnym skutku, bez względu na jej wartość, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
 - 3) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Jeżeli suma umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku zawartych łącznie ze wszystkimi podmiotami w roku obrotowym przekroczy 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, na każdą następną umowę, bez względu na jej wartość, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
 - 4) tworzenie oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek Spółki,
 - 5) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing, dzierżawę lub oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość nie przekracza jednej dziesiątej części kapitału zakładowego Spółki,
 - 6) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 8) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych), w stosunku rocznym,
- § 18 ust. 2 dodaje się pkt 11), pkt 12) i pkt 13) o treści:
- 11) zawarcie przez Spółkę ze spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. Transakcje spełniające warunki określone w zdaniu poprzednim zawierane między Spółką a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (spółką dominującą) nie wymagają zgody Rady Nadzorczej,



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 12) wniesienie składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość nie przekracza jednej dziesiątej części kapitału zakładowego Spółki,
- 13) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), a nieprzekraczającej kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) wraz z akceptacją przewidzianych w jej treści zabezpieczeń,

§ 19

- ust. 2 i ust. 3

dotychczasowa treść:

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

proponowane brzmienie:

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Regulaminie Rady Nadzorczej.
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- ust. 5 i ust. 6

dotychczasowa treść:

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. W sprawach, dla których statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, uchwała może zostać podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na wniosek Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy (w razie braku możliwości złożenia wniosku przez Przewodniczącego Rady). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

proponowane brzmienie:

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na wniosek Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy (w razie braku możliwości złożenia wniosku przez Przewodniczącego Rady), a w razie ich nieobecności,

na wniosek upoważnionego przez Przewodniczącego innego Członka Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

- dodaje się ust. 8 o treści:

8. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad wskazanym w zaproszeniu, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 21

- ust. 3

dotychczasowa treść:

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

proponowane brzmienie:

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

- ust. 7 wykreśla się.

§ 22

- ust. 3 wykreśla się, a dotychczasowy ust. 4 otrzymuje nowy numer jako ust. 3.

- ust. 4, który otrzymał nowy numer jako ust. 3,

dotychczasowa treść:

4. 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 czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

proponowane brzmienie:

3. 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 czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

§ 27

- ust. 1 pkt 5), pkt 6) i pkt 7)

dotychczasowa treść:

- 5) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego Spółki,



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 6) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt. 5 powyżej, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego Spółki,
7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza 5 000 000 zł.

proponowane brzmienie:

- 5) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing, dzierżawę oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Spółki, z uwzględnieniem § 27 ust. 3,
6) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing, dzierżawę oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt. 5) powyżej, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Spółki, z uwzględnieniem § 27 ust. 3,
7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli wartość umowy przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki wraz z akceptacją przewidzianych w jej treści zabezpieczeń,

- ust. 1 pkt 16)

dotychczasowa treść:

- 16) zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach,

proponowane brzmienie:

- 16) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

- ust. 1 dodaje się pkt 17) o treści:

- 17) objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innej spółce, a dotychczasowe pkt. 17)-26) otrzymują odpowiednio nowe numery jako pkt. 18)-27).

- ust. 1 pkt 18, który otrzymał nowy numer jako pkt 19)

dotychczasowa treść:

- 18) wniesienie składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego Spółki zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach,

proponowane brzmienie:

- 19) wniesienie składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Spółki, z uwzględnieniem § 27 ust. 3.

- ust. 3 wykreśla się, a dotychczasowy ust. 4 otrzymuje nowy numer jako ust. 3.

- ust. 4 pkt 2), który otrzymał nowy numer jako ust. 3 pkt 2)

dotychczasowa treść:

- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 10 000 000 złotych lub

- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

proponowane brzmienie:

- 2) abycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

- a) 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) lub

- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 30 ust. 1 dodaje się pkt 5) o treści:

5) fundusze celowe,

a dotychczasowa treść pkt. 5) otrzymuje nowy numer jako pkt 6).

§ 30¹

- ust. 1

dotychczasowa treść:

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 zł.

proponowane brzmienie:

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

- ust. 3 pkt 5)

dotychczasowa treść:

- 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,

proponowane brzmienie:

- 5) Przed ogłoszeniem przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,

§ 31 dodaje się ust. 8 o treści:

- 8) udzielać Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 380¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.