

TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU POLSKIEGO KONCERNU MIĘSNEGO DUDA S.A.

1. Postanowienie § 1 ust.1 i 2 w dotychczasowej treści:

- „1. Firma Spółki brzmi Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

otrzymuje brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi Gobarto Spółka Akcyjna”.
- „2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Gobarto S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

2. w § 3 skreśla się ust. 1 i 4, w dotychczasowej treści:

- „1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Zakłady Mięсны „DUDA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”
- „4. Koszty poniesione na dzień zawiązania Spółki w związku z jej utworzeniem wynoszą 60.000,- zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych)

3. w § 5 ust. 1 dodaje się punkty PKD:

- „36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody”
- „37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,”
- „78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników”
- „78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej”
- „85.5 Pozaszkolne formy edukacji”

4. skreśla się treść § 9 w dotychczasowej treści:

- „1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. Zgoda na zbycie lub zastawienie akcji imiennych powinna być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”
- „2. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spółki składany jest przez akcjonariusza do Rady Nadzorczej. Wniosek taki musi być złożony na piśmie i określać ilość akcji imiennych przeznaczonych do zbycia lub zastawienia, osobę nabywcy lub zastawnika a w przypadku sprzedaży dodatkowo proponowaną cenę.”

5. postanowienie § 12 ust. 4 w dotychczasowej treści:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Nadto, Walne Zgromadzenie może zwołać akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie akcje reprezentujące ponad 40% ogółu głosów.”

otrzymuje brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek

Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego."

6. postanowienie § 16 o dotychczasowej treści:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu, Wrocławiu, Rawiczu, Lesznie, Górze, Wschowie, Grąbkowie."

otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Grąbkowie lub w Ujazdówku."

7. § 18 ust. 1 i¹) o dotychczasowej treści:

„powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, w sposób szczegółowo określony w § 231 statutu Spółki"

otrzymuje następujące brzmienie:

„odwoływanie i zawieszanie Członków Zarządu Spółki przy czym mogą one nastąpić tylko ze względu na ważne powody określone w § 26 ust. 2 statutu Spółki."

8. § 19 ust. 1 o dotychczasowej treści

„Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż 6 (sześciu) i nie więcej niż 10 (dziesięciu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie"

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 10 (dziesięciu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie"

9. § 19 ust. 6 i 7 zostają wykreślone spod bieżącego paragrafu, z tym że:

- ust. 6 pkt a) w treści:

„bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:

a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki"

zostaje wykreślony ze względu na powtórzenie (jest identyczny z istniejącym dotychczas zapisem § 22 ust. 2 pkt g);

- ust. 6 b) i ust. 7 pkt. a)-d) **zostaje przeniesiony do dodanego pkt. n) ust. 2 § 22 ze względów redakcyjnych.**

- **Ust. 7 pkt e) niniejszego paragrafu w dotychczasowej treści:** *„jest spółką prawa handlowego, w której Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym"* **zostaje wykreślony.**

10. w § 20 ust. 6 w dotychczasowej treści:

„Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych albo pocztą elektroniczną, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości jej członków."

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych albo pocztą elektroniczną, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 5 (pięć) dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.”

11. w § 20 ust. 7 w dotychczasowej treści:

„W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej, może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. W takim przypadku uchwały są ważne gdy w głosowaniu brało udział 4/5 członków Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej, może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. W takim przypadku uchwały są ważne gdy w głosowaniu brało udział 2/3 członków Rady Nadzorczej.”

12. w § 20 ust. 12 w dotychczasowej treści:

„W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej, może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. W takim przypadku uchwały są ważne gdy w głosowaniu brało udział 4/5 członków Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

13. postanowienie § 21 o dotychczasowej treści:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Rady Nadzorczej nie zostały podjęte ze względu na brak kworum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia pierwotnego posiedzenia Rady Nadzorczej, bez względu na liczbę Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w takim posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 Członków Rady Nadzorczej.”

14. w § 22 ust. 1 pkt a) o dotychczasowej treści:

„Powoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu oraz odwoływanie ich z pełnionych funkcji, przy czym odwołanie Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek

z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 261 ust. 2 statutu Spółki;

otrzymuje następujące brzmienie:

„Powoływanie Członków Zarządu, oraz odwoływanie ich z pełnionych funkcji, przy czym odwołanie Członków Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26 ust. 2 statutu Spółki”

15. w § 22 ust. 1 pkt f) o dotychczasowej treści:

„opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia”; otrzymuje następujące brzmienie:

„opiniowanie i rozpatrywanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady lub podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia”.

16. w § 22 ust. 1 skreśla się pkt. k)

w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela”;

i pkt l) w brzmieniu:

„rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia”,

który stanowi powtórzenie nowego zapisu dodanego w punkcie f;

17. postanowienie § 22 ust. 2 pkt. x) w dotychczasowej treści:

„zawieszanie, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności tych z Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, przy czym zawieszenie Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 261 ust. 2 statutu Spółki”

otrzymuje następujące brzmienie:

„zawieszanie, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności tych z Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, przy czym zawieszenie Członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26 ust. 2 statutu Spółki”

18. w § 22 ust. 2 skreśla się pkt. aa) w dotychczasowej treści:

„rozstrzyganie o sprawach poddanych kompetencji Rady Nadzorczej w trybie § 25 ust. 4 statutu Spółki”

19. w postanowieniu § 22 ust. 2 dodaje się pkt n) o treści identycznej z § 19 ust.6 b) i ust 7 pkt a)-d):

„zawieranie przez Spółkę umowy z osobą powiązaną, za wyjątkiem umów, które nie wymagają uchwały Zarządu na podstawie § 23 ust. 2 statutu Spółki. Jako osobą powiązaną ze Spółką rozumie się osobę fizyczną lub prawną spełniającą co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- 1) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem;
- 2) jest akcjonariuszem posiadającym ponad 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

3) jest członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;

4) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym osób wymienionych w pkt 1-4;"

20. postanowienie § 23 ust.1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i członkowie Zarządu”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26 ust. 2 statutu Spółki”.

21. dodaje się postanowienie § 23 ust.2 o treści:

„W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu („Członkowie Zarządu”).”

22. skreśla się postanowienie § 23(1) o dotychczasowej treści:

„1. Z zastrzeżeniem postanowień § 23⁽¹⁾ ust. 2 i 3 statutu Spółki, Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powołuje na stanowiska i odwołuje ze stanowisk Rada Nadzorcza, przy czym odwołanie Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26⁽¹⁾ ust. 2 statutu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu Członka Zarządu podejmowana jest wobec kandydatów wskazanych na piśmie przez Prezesa Zarządu. Akcjonariusz albo akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące ponad 40% kapitału zakładowego Spółki mogą wskazać pisemnie kandydata na jednego Członka Zarządu Spółki i wnioskować o jego powołanie do składu Zarządu Spółki, pod warunkiem że taki kandydat uzyska pisemną aprobatę Prezesa Zarządu Spółki. Jeżeli osoba wskazana do Zarządu Spółki na piśmie przez akcjonariusza albo akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące ponad 40% kapitału zakładowego Spółki nie uzyska pisemnej aprobaty Prezesa Zarządu w terminie 7 dni od dnia wskazania, osoba taka nie zostanie powołana na stanowisko Członka Zarządu Spółki. W takim przypadku, akcjonariusz albo akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące ponad 40% kapitału zakładowego Spółki, którzy dokonali wcześniejszego wskazania, będą uprawnieni do wskazania nowej osoby na stanowisko Członka Zarządu Spółki, przy czym kandydatura taka nie wymaga pisemnej aprobaty Prezesa Zarządu.”

„2. Członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu, mogą być odwołani ze stanowisk uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym odwołanie Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26⁽¹⁾ ust. 2 statutu Spółki.”

„3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może powołać Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, jeżeli:”

„1) w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji albo innego zdarzenia skutkującego wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu, w skład Zarządu Spółki nie wchodzi ani jedna osoba, a Rada Nadzorcza w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia tego stanu nie doprowadziła do powołania do Zarządu Spółki przynajmniej jednego Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu; albo

„2) Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Zarządu Spółki z przyczyn wymienionych w § 26⁽¹⁾ ust. 2 wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów, jeżeli

byli oni powołani,
przy czym w przypadku powołania Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, uchwałą Walnego Zgromadzenia, Członków Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub Prezesa Zarządu może proponować każdy akcjonariusz Spółki.”

„4. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powołanych na stanowiska uchwałą Walnego Zgromadzenia odwołać może jedynie Walne Zgromadzenie.”

(celem uproszczenia procedury odwoływania i powoływania członków Zarządu).

23. postanowienie § 24 ust.1 o dotychczasowej treści:

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
Prezes Zarządu samodzielnie bądź 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub 2 (dwaj) prokurenci łącznie”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

24. postanowienie § 25 ust.1 o dotychczasowej treści:

„Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Pracę Zarządu organizuje Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu, jeżeli zostali powołani”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Pracę Zarządu organizuje Prezes Zarządu.”

25. postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 2) do 6) o dotychczasowej treści:

„2) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek nieruchomości Spółki położonych w Grąbkowie i Kobylinie;

„3) zbycie w tym także zbycie na podstawie przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia należących do Spółki udziałów w kapitałach zakładowych spółek: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. z o.o., Agroferm sp. z o.o.;

„4) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych § 25 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki, zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia składników majątku Spółki innych niż te wymienione w § 25 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) statutu Spółki, w tym posiadanych przez Spółkę udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, jeżeli jednostkowa aktualna wartość księgowa tych składników majątku Spółki bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych przewyższa kwotę 2.000.000 złotych, przy czym postanowienia niniejszego § 25 ust. 2 pkt 4) statutu Spółki dotyczą również zbycia, obciążenia lub zaciągnięcia zobowiązania do zbycia lub obciążenia szeregu odrębnych składników majątku Spółki o jednostkowej wartości mniejszej niż 2.000.000 złotych i łącznej wartości przekraczającej 2.000.000 złotych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

„a) wspomniane składniki majątku są zbywane lub obciążane na podstawie odrębnie zawartych umów albo są przedmiotem zaciągnięcia zobowiązań do zbycia lub obciążenia

składników majątku na podstawie odrębnie zawartych umów, i

„b) wspomniane składniki majątku: (i) stanowią całość gospodarczą lub (ii) są przedmiotem odrębnie zawieranych umów w celu uniknięcia konieczności uzyskiwania zgody dla zawarcia poszczególnych umów na podstawie niniejszego § 25 ust. 2 pkt 4) statutu Spółki na podstawie serii umów zawartych w przedziale czasu nie dłuższym niż 6 miesięcy;

„5) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 25 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki, nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do nabycia przez Spółkę jakichkolwiek składników majątku, w tym udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, jeżeli jednostkowa wartość początkowa tych składników majątku po ich wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższałaby kwotę 2.000.000 złotych, przy czym postanowienia § 25 ust. 2 w pkt 4) statutu Spółki stosuje się odpowiednio do nabywania albo zaciągania zobowiązania do nabycia szeregu składników majątku o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 2.000.000 złotych;

„6) składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem kredytu bankowego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo (ii) zmianą warunków takiego kredytu;”

otrzymują brzmienie:

- 2) „zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek nieruchomości Spółki;
- 3) zbycie lub obciążenie należących do Spółki udziałów w kapitałach zakładowych spółek zależnych;
- 4) zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki innych niż te wymienione w § 23 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) statutu Spółki w tym posiadanych przez Spółkę udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych § 23 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych) jeżeli jednostkowa aktualna wartość księgowa tych składników majątku Spółki bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych przewyższa kwotę 2.000.000 złotych;
- 5) nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do nabycia przez Spółkę jakichkolwiek składników majątku, w tym udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 23 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych), jeżeli jednostkowa wartość początkowa tych składników majątku po ich wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższałaby kwotę 2.000.000 złotych;
- 6) składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem kredytu bankowego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo zmianą warunków zaciągniętych kredytów bankowych polegającą na zwiększeniu dotychczasowego zobowiązania o kwotę przewyższającą wartość 2.000.000 zł;”

26. w § 25 ust. 2 skreśla się pkt od 7) do 9) w dotychczasowej treści:

„7) składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem, na podstawie serii umów zawartych w przedziale czasu nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, kilku kredytów bankowych w łącznej kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo (ii) zmianą warunków kilku umów kredytu bankowego mających za swój przedmiot kredyty w łącznej niespłaconej kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, jeżeli taka zmiana dokonywana jest na podstawie serii umów zawartych w przedziale czasu nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych;

„8) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 25 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki, składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących:

„(a) zaciągnięciem zobowiązania pieniężnego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo

„(b) zmianą warunków takiego zobowiązania pieniężnego, skutkującą zwiększeniem kwoty głównej zobowiązania,

przy czym w przypadku okresowych zobowiązań pieniężnych Spółki wynikających ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, za kwotę zobowiązania pieniężnego przyjmuje się sumę okresowych świadczeń pieniężnych, które Spółka zobowiązana jest spełnić w ciągu pierwszych 12 kolejno następujących po sobie miesięcy trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym albo przez cały czas trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym, jeżeli został on zawarty lub ustanowiony na czas oznaczony krótszy niż 12 miesięcy;

„9) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 25 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki, składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem, na podstawie serii czynności prawnych dokonanych z tym samym podmiotem i dotyczących przedmiotu lub przedmiotów stanowiących jedną całość gospodarczą, w przedziale czasu nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, kilku zobowiązań pieniężnych w łącznej kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, przy czym § 25 ust. 2 pkt 8) statutu Spółki stosuje się odpowiednio do ustalenia kwot zobowiązań pieniężnych płynących ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, których stroną jest Spółka;”

27. w § 25 ust. 2 postanowienie pkt 10) o dotychczasowej treści:

„10) zbycie albo nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia albo nabycia przez Spółkę aktywów obrotowych o łącznej bieżącej wartości księgowej albo łącznej wartości, po której aktywa obrotowe wprowadzone byłyby do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższającej 10.000.000 złotych, a także zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z kontrahentami Spółki zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwotę wyższą niż 10.000.000 złotych, przy czym § 25 ust. 2 pkt 4) i 8) statutu Spółki stosuje się odpowiednio do serii umów, z których każda dotyczy zbycia albo nabycia, zobowiązania do zbycia albo nabycia aktywów obrotowych o łącznej jednostkowej wartości niższej niż 10.000.000 złotych, a także zaciągnięcia zobowiązań wynikających z umów handlowych z danym kontrahentem Spółki rodzących zobowiązania o charakterze trwałym albo okresowym, zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwotę wyższą niż 10.000.000 złotych;

otrzymuje brzmienie:

„zbycie albo nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia albo nabycia przez Spółkę aktywów obrotowych o łącznej bieżącej wartości księgowej albo łącznej wartości, po której aktywa obrotowe wprowadzone byłyby do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższającej 10.000.000 złotych, a także zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z kontrahentami Spółki zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwotę wyższą niż 10.000.000 złotych, jak również zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z danym kontrahentem Spółki rodzących zobowiązania o charakterze trwałym albo okresowym, zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki w danym roku kalendarzowym na kwotę wyższą niż 20.000.000 złotych;

28. w § 25 ust. 2 postanowienia pkt 15) do 16) o dotychczasowej treści:

Polski Koncern Mięsy DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Segment dystrybucji:
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa
tel. (+48) 22 31 99 300
fax (+48) 22 31 99 306
e-mail: biuro@makton.com.pl

Segment produkcji:
Oddział Grabkowo
Grabkowo 73
PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
278.002.290 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

„15) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na zgromadzeniach wspólników: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. z o.o., Agroferm Sp. z o.o., w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek;
16) zawarcie lub zmiana umowy pożyczki z wyłączeniem zawarcia lub zmiany warunków umów pożyczek udzielanych przez Spółkę spółkom zależnym Spółki z wyjątkiem pożyczki lub pożyczek w łącznej kwocie głównej 2.000.000 złotych, udzielonych jakimkolwiek spółkom zależnym Spółki w okresie kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych.”

otrzymują brzmienie:

„15) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek;
16) zawarcie lub zmiana umowy pożyczki z wyłączeniem zawarcia lub zmiany warunków umów pożyczek udzielanych przez Spółkę swoim spółkom zależnym nie przekraczających w łącznej kwocie głównej 2.000.000 złotych.”

29. postanowienie § 25 ust. 3 w dotychczasowej treści:

„Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak quorum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 3 dni, w tym po upływie co najmniej 1 dnia roboczego, od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę Członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu. Postanowień zdania 1 i 2 nie stosuje się, gdy nieobecność spowodowana jest chorobą bądź innymi przyczynami pozostającymi poza kontrolą Spółki bądź osoby nieobecnej. W takim przypadku uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów, w obecności pozostałych członków zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków zarządu. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak quorum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie później niż po upływie 3 dni od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę Członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu Zarządu.”

30. w § 25 skreśla się ust. 4. w dotychczasowej treści:

„Jeżeli, w którejkolwiek ze spraw wymienionych w § 25 ust. 2 statutu Spółki, uchwała Zarządu nie zostanie podjęta jednogłośnie, a Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale wystąpi na piśmie w terminie 3 dni od dnia głosowania ze stosownym wnioskiem do Rady Nadzorczej, sprawę taką rozstrzygnie uchwała Rady Nadzorczej.”

31. postanowienie § 25 ust. 5 w dotychczasowej treści:

„Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane również w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podjęcie przez Zarząd uchwały w jednym z trybów o których mowa powyżej wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane również w trybie obiegowym (pisemnym), w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

32. postanowienie § 26(1) w dotychczasowej treści:

„1. Prezes Zarządu lub którykolwiek z Wiceprezesów mogą zostać odwołani z pełnionych przez nich funkcji wyłącznie z ważnych powodów. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą Członka Zarządu. Prezes Zarządu może zwrócić się w wnioskiem do Rady Nadzorczej o odwołanie Członka Zarządu z pełnionej funkcji, z uzasadnionych powodów, przy czym Rada Nadzorcza może nie uwzględnić takiego wniosku jedynie z istotnych przyczyn. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą Wiceprezesów Zarządu.

„2. Do ważnych powodów odwołania Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu z pełnionych przez nich funkcji, albo też zawieszenia Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu w pełnionych przez nich funkcjach, należą wyłącznie:

„1) popełnienie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu po dniu 1 czerwca 2009 roku, choćby nieumyślnie, przestępstwa albo istotne naruszenie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby nieumyślnie, przepisów prawa, chyba że takie działanie lub zaniechanie nie wyrządziło Spółce jakiegokolwiek szkody lub było wynikiem siły wyższej lub działania osób trzecich, za które Prezes Zarządu lub którykolwiek z Wiceprezesów Zarządu nie odpowiada i które mu nie podlegają;

„2) naruszenie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby nieumyślnie, statutu Spółki w tym poza innymi postanowieniami § 26² ust. 1 lub 2, regulaminu Zarządu, albo istotne naruszenie umowy o pracę lub innej umowy regulującej wykonywanie funkcji Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, w tym poprzez złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew takim uchwałom;

„3) dopuszczenie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, do istotnego niedotrzymania przez Spółkę budżetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje się negatywne odchylenie od założeń o co najmniej 25% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, a także istotnego niedotrzymania przez Spółkę programów majątkowych lub operacyjnych, w tym o charakterze restrukturyzacyjnym, jeżeli wykonanie

tych budżetów lub programów zostało zatwierdzone przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki, chyba że takie naruszenie:

„(i) spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 105 dni lub

„(ii) niezależnie od tego jak długo trwa jest spowodowane wystąpieniem jednego z poniższych zdarzeń:

- zmianą o przynajmniej 20% w okresie nie dłuższym niż 60 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP,
- zmiana o nie mniej niż o 10% średniej ceny żywca, bez uwzględnienia obciążeń podatkowych, wynikającej z wykonania, w okresie 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, umów kupna żywca zawartych przez Spółkę z jej kontrahentami,
- wystąpienie przypadku epidemii żywca trwającej przez okres nie mniej niż 2 kolejno następujących po sobie miesięcy,
- zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczającą możliwość realizowania eksportu lub importu żywca lub produktów Spółki,
- wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o więcej niż 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, o więcej niż 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy,
- zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych działaniem siły wyższej będących poza kontrolą Zarządu i trwających przez okres ponad 2 miesięcy, przy czym za akt działania siły wyższej nie będzie uznany błąd, czy zaniedbania ze strony Spółki, lub sytuacja, która jest do przewyższenia przy zachowaniu najwyższej staranności przez Spółkę.
- obniżenia wyników finansowych na skutek dokonania odpisów aktualizujących wartość majątku nie ujętych wcześniej w budżecie, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego odpisu,
o ile skutki któregośkolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 3)(ii) zaistniały po rozpoczęciu roku obrotowego Spółki i nie mogły zostać odwrócone, przy gospodarczo zasadnym użyciu środków którymi dysponuje Spółka w danym roku obrotowym, tak aby usunąć stan naruszenia budżetu Spółki

„4) dopuszczenie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby nieumyślnie, do tego, że Spółka narusza postanowienia wiążącej Spółkę umowy, której drugą stroną jest bank albo innej umowy lub umów skutkujących po stronie Spółki:

„(i) zobowiązaniem lub zobowiązaniami w kwocie głównej albo o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych lub

„(ii) rozporządzeniem lub rozporządzeniami, rzeczami lub prawami o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych,

o ile łącznie spełnione zostały wszystkie poniższe warunki:

„a) najpóźniej z upływem jednego miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki przez podmiot pokrzywdzony o stanie naruszenia umowy za pomocą listu poleconego przesłanego na ręce Zarządu:

- Spółka nie doprowadziła do skutecznego uchylecia stanu naruszenia umowy wymienionej powyżej, o ile jest to możliwe, albo
- Spółka nie doprowadziła do uzgodnienia z podmiotem pokrzywdzonym zasad odszkodowania związanego ze stanem nieusuwalnego naruszenia umowy, oraz

„b) naruszenie umowy wymienionej powyżej jest istotne,

przy czym do ustalenia kwoty zobowiązania albo wartości rzeczy lub praw stosuje się odpowiednio postanowienia § 25 ust. 2 pkt 4)-11) statutu Spółki, i przy ustalaniu kwoty zobowiązania albo wartości rzeczy lub praw nie uwzględnia się kwot odszkodowań, do których zapłacenia jest lub może być zobowiązana Spółka;

„5) nieuczestniczenie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w 5 kolejno po sobie następujących posiedzeniach Zarządu Spółki, przy czym ostatnie z posiedzeń Zarządu nie może przypadać wcześniej niż na 2 miesiące od daty odbycia się pierwszego posiedzenia Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Zarządu lub którykolwiek z Wiceprezesów mogą zostać odwołani z pełnionych przez nich funkcji wyłącznie z ważnych powodów.”

2. Do ważnych powodów odwołania albo też zawieszenia członka zarządu w pełnionych funkcjach, należą wyłącznie:

- 1) popełnienie przestępstwa, chyba że takie działanie lub zaniechanie nie wyrządziło Spółce jakiegokolwiek szkody lub było wynikiem siły wyższej lub działania osób trzecich, za które członek zarządu nie odpowiada i które mu nie podlegają;
- 2) naruszenie postanowień § 25 albo istotne naruszenie umowy o pracę lub innej umowy regulującej wykonywanie funkcji członka Zarządu, w tym poprzez złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew takim uchwałom;
- 3) dopuszczenie do istotnego niedotrzymania przez Spółkę budżetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje się negatywne odchylenie od założeń o co najmniej 25% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, jeżeli wykonanie tych budżetów lub programów zostało zatwierdzone przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki, chyba że takie naruszenie:

(ii) spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 105 dni lub

(iii) niezależnie od tego jak długo trwa jest spowodowane wystąpieniem jednego z poniższych zdarzeń:

- zmianą o przynajmniej 20% w okresie nie dłuższym niż 60 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP,
- zmianą o nie mniej niż o 10% średniej ceny żywca, bez uwzględnienia obciążeń podatkowych, wynikającej z wykonania, w okresie 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, umów kupna żywca zawartych przez Spółkę z jej kontrahentami,
- wystąpienie przypadku epidemii żywca trwającej przez okres nie mniej niż 2 kolejno następujących po sobie miesięcy,
- zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczającą możliwość realizowania eksportu lub importu żywca lub produktów Spółki,
- wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o więcej niż 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie

- dla działalności Spółki, o więcej niż 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy,
- zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych działaniem siły wyższej będących poza kontrolą Zarządu i trwających przez okres ponad 2 miesiące, przy czym za akt działania siły wyższej nie będzie uznany błąd, czy zaniedbania ze strony Spółki, lub sytuacja, która jest do przewyższenia przy zachowaniu najwyższej staranności przez Spółkę.
 - obniżenia wyników finansowych na skutek dokonania odpisów aktualizujących wartość majątku nie ujętych wcześniej w budżecie, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego odpisu,
- o ile skutki któregośkolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 3)(ii) zaistniały po rozpoczęciu roku obrotowego Spółki i nie mogły zostać odwrócone, przy gospodarczo zasadnym użyciu środków którymi dysponuje Spółka w danym roku obrotowym, tak aby usunąć stan naruszenia budżetu Spółki

33. postanowienie § 26(1) ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:

„4) dopuszczenie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby nieumyślnie, do tego, że Spółka narusza postanowienia wiążącej Spółkę umowy, której drugą stroną jest bank albo innej umowy lub umów skutkujących po stronie Spółki:

(i) zobowiązaniem lub zobowiązaniami w kwocie głównej albo o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych lub

(ii) rozporządzeniem lub rozporządzeniami, rzeczami lub prawami o wartości przekraczającej

20.000.000 złotych, o ile łącznie spełnione zostały wszystkie poniższe warunki:

a) najpóźniej z upływem jednego miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki przez podmiot pokrzywdzony o stanie naruszenia umowy za pomocą listu poleconego przesłanego na ręce Zarządu:

- Spółka nie doprowadziła do skutecznego uchylenia stanu naruszenia umowy wymienionej powyżej, o ile jest to możliwe, albo
- Spółka nie doprowadziła do uzgodnienia z podmiotem pokrzywdzonym zasad odszkodowania związanego ze stanem nieusuwalnego naruszenia umowy, oraz

b) naruszenie umowy wymienionej powyżej jest istotne, przy czym do ustalenia kwoty zobowiązania albo wartości rzeczy lub praw stosuje się odpowiednio postanowienia § 25 ust. 2 pkt 4)-11) statutu Spółki, i przy ustalaniu kwoty zobowiązania albo wartości rzeczy lub praw nie uwzględnia się kwot odszkodowań, do których zapłaceniu jest lub może być zobowiązana Spółka;

5) nieuczestniczenie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w 5 kolejno po sobie następujących posiedzeniach Zarządu Spółki, przy czym ostatnie z posiedzeń Zarządu nie może przypadać wcześniej niż na 2 miesiące od daty odbycia się pierwszego posiedzenia Zarządu.”

zostają skreślone

34. w § 26(2) ust. 3. w dotychczasowej treści:

Polski Koncern Mięsy DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Segment dystrybucji:
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa
tel. (+48) 22 31 99 300
fax (+48) 22 31 99 306
e-mail: biuro@makton.com.pl

Segment produkcji:
Oddział Grabkowo
Grabkowo 73
PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
278.002.290 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

„Sprawy, o których mowa w § 26 (2) statutu Zarząd rozstrzyga w drodze uchwały, przy czym do uchwał Zarządu wymienionych w ust. 1 powyżej nie mają zastosowania postanowienia § 25 ust. 4 Statutu Spółki”

ze względów redakcyjnych został skreślony ujęty w formie zapisu § 23 ust. 2 pkt 13 (opracowywanie budżetu Spółki na okres roku obrotowego przez Zarząd w formie uchwały).”

Skreślono również ust. 4 niniejszego paragrafu w dotychczasowej treści:

„Zgoda Rady Nadzorczej wydawana w trybie § 25 ust. 4 statutu Spółki na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej nie będzie wymagana w sytuacji, gdy zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o charakterze finansowym będzie miało na celu:

„1) pozyskanie środków pieniężnych na:

„(i) zrefinansowanie (spłatę) w całości jakiegokolwiek kredytu udzielonego Spółce, którego kwota główna podlegającego refinansowaniu w momencie udzielania tego kredytu Spółce wynosiła nie mniej niż 90.000.000 złotych („Kredyt Refinansowany”), oraz
„(ii) skup akcji własnych Spółki serii „I” w celu ich umorzenia,
jeżeli refinansowanie i skup akcji własnych odbywają się jednocześnie i dotyczą całości pozostałego do spłaty Kredytu Refinansowanego oraz wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki serii „I”;

„2. pozyskanie środków pieniężnych na zrefinansowanie (spłatę) w całości Kredytu Refinansowanego bez jednoczesnego skupu wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki serii „I” w celu ich umorzenia o ile warunki na jakich Spółka pozyska nowe środki pieniężne przeznaczone na zrefinansowanie (spłatę) Kredytu Refinansowanego nie będą mniej korzystne dla Spółki od warunków Kredytu Refinansowanego; lub

„3. pozyskanie środków pieniężnych na dokonanie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, jeżeli w momencie pozyskiwania wspomnianych środków pieniężnych Spółka nie zostaje już zobowiązana do spłaty jakiegokolwiek kredytu, którego kwota główna w momencie udzielania tego kredytu Spółce wynosiła nie mniej niż 90.000.000 złotych.”

35. w § 27 ust. 1 w dotychczasowej treści:

„Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje brzmienie:

„Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki”

36. Zmienia się numerację uwzględniającą wykreślenie i nowe postanowienia, o których mowa powyżej.

37. Aktualizuje się odesłania uwzględniające wykreślenia i nowe postanowienia, o których mowa powyżej.