

# UCHWAŁA Nr X/2023

## RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 maja 2023 roku

w sprawie :

- wyrażenia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie zmiany Statutu MIRBUD S.A.

Rada Nadzorcza na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

### § 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Spółki projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A., w sprawie zmian w Statucie Spółki, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### § 3

Uchwała została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Wiesław Kosonóg .....
2. Radosław Niewiadomski .....
3. Agnieszka Bujnowska .....
4. Artur Sociński .....
5. Stanisław Lipiec .....
6. Jacek Tucharz .....

ilość głosów oddanych: ... 64 ... w tym:  
ilość głosów „za” ..... 40 .....  
ilość głosów „przeciw” ..... 2 .....  
ilość głosów „wstrzymujących” ..... 2 .....



Projekt

**Uchwała nr .../2023**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w  
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku  
**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

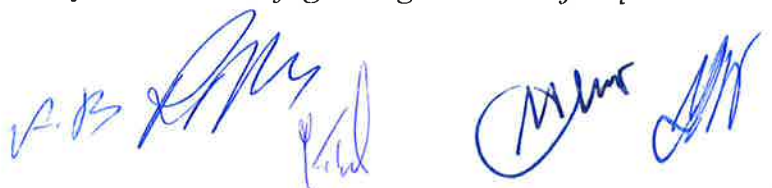
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje następującej zmiany w statucie Spółki: -----

**1. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 i 2 § 18 Statutu Spółki, które otrzymują nowe następujące brzmienie:-----**

Poprzednie brzmienie ust.1 i 2 § 18 Statutu: -----

**„§ 18**

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----*
- 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*  
-----
  - 2) *dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, -----*
  - 3) *zmiana Statutu Spółki, -----*
  - 4) *zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----*
  - 5) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----*
  - 6) *sposób i warunki umorzenia akcji,-----*
  - 7) *połączenie lub przekształcenie Spółki, -----*
  - 8) *rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----*
  - 9) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----*
  - 10) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części*



- oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 12) wyrażenie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,-----
- 13) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki.-----
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i 13 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.”-----

Nowe brzmienie § 18 Statutu:-----

### „§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- b) dokonanie podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- c) zmiana Statutu Spółki,-----
- d) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- f) sposób i warunki umorzenia akcji,-----
- g) połączenie lub przekształcenie Spółki,-----
- h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
- j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody



wyrażonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

- l) wyrażenie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----
  - m) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki, -----
  - n) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. -----
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt b), c), d), e), f), g), h), i), j), m) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.” -----

**2. Zmienia się dotychczasową treść § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----**

Poprzednie brzmienie § 24 Statutu: -----

**„§ 24**

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
- 2. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
- 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
- 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.” -----

Nowe brzmienie § 24 Statutu: -----

A.B. [Signature] [Signature] [Signature]

**„§ 24**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
5. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” -----

**3. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 § 25 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----**

Poprzednie brzmienie ust.1 § 25 Statutu: -----

**„§ 25**

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.” -----

Nowe brzmienie ust.1 § 25 Statutu: -----



**„§ 25**

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych lub ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej).” -----

**4. Zmienia się dotychczasową treść § 26 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

Poprzednie brzmienie § 26 Statutu: -----

**„§ 26**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. -----
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem wymienionym w ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
4. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej.” -----

Nowe brzmienie § 26 Statutu:-----

**„§ 26**

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

- obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. -----
  4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. -----
  5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
  6. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. -----
  7. Obowiązki informacyjne określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 kodeksie spółek handlowych zostają ograniczone do udzielenia przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie.” -----

**5. Zmienia się dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----**

Poprzednie brzmienie § 27 Statutu: -----

**„§ 27**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, -----
  - 2) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
  - 3) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -----





- 4) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązaniem lub podmiotem powiązaniem członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, -----
- 5) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----
- 6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, -----
- 7) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązaniem oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej,-----
- 8) ocena sprawozdań finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
- 9) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,-----
- 10) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 8 i 9 zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki a także grupy kapitałowej,
- 11) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----
- 12) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 5 i 6, -----
- 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu." -----

Nowe brzmienie § 27 Statutu:-----

„§ 27

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature 'L.M.', a signature 'P. K.', a signature 'M. W.', and several other illegible signatures.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, -----
  - b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
  - c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -----
  - d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym lub podmiotem powiązanym członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, -----
  - e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----
  - f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, -----
  - g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej, -----
  - h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
  - i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
  - j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----



- k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----
- l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8, -----
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu." -----

**6. Dokonuje się zmiany w § 28<sup>1</sup> Statutu Spółki, gdzie w zdaniu pierwszym trzeci wyraz „szczegółowych” zastępuje się wyrazem „odrębnych”.-----**

**7. Zmienia się dotychczasową treść ust.2 § 29 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

Poprzednie brzmienie ust.2 § 29 Statutu:-----

**„§ 29**

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą. Liczbę członków pierwszego Zarządu określa uchwała o przekształceniu Spółki."-----

Nowe brzmienie ust.2 § 29 Statutu:-----

**„§ 29**

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą."-----

**8. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 § 30 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

Poprzednie brzmienie ust.1 § 30 Statutu:-----

**„§ 30**

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. Członkowie



*pierwszego Zarządu powołani zostają uchwałą o przekształceniu Spółki.” --*

Nowe brzmienie ust.1 § 30 Statutu: -----

**„§ 30**

1. *Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza.”*-----

**9. Zmienia się dotychczasową treść ust.6 i 7 § 31 Statutu Spółki, które otrzymują nowe następujące brzmienie:**-----

Poprzednie brzmienie ust.6 i 7 § 31 Statutu: -----

**„§ 31**

6. *Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności:* -----

1) *wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,* -----

2) *ustanawianie prokury,*-----

3) *zaciąganie kredytów i pożyczek,* -----

4) *udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych,* -----

5) *zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy.*-----

7. *Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w ust. 6 pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.”* -----

Nowe brzmienie ust.6 i 7 § 31 Statutu: -----

**„§ 31**

6. *Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności:* -----



- a) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, -----
- b) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
- c) udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych, -----
- d) pozyskiwanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych, -----
- e) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy.

7. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w ust. 6 pkt b), c) oraz e) o wartości przekraczających 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.” -----

**10. Zmienia się dotychczasową treść § 32 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----**

Poprzednie brzmienie § 32 Statutu: -----

**„§ 32**

*Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.” -----*

Nowe brzmienie § 32 Statutu: -----

**„§ 32**

*Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.” -----*

**11. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 § 36 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----**

Poprzednie brzmienie ust.1 § 36 Statutu: -----

**„§ 36**

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, -----
  - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania, -----
  - 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 27 ust. 2 pkt 10, -----
  - 5) wydać akcjonariuszom na ich żądanie dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz odpisy sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Nowe brzmienie ust.1 § 36 Statutu: -----

**„§ 36**

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, -----
  - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania, -----
  - 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z



- badania, -----
- 5) wydać akcjonariuszom na ich żądanie dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz odpisy sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

**12. Zmienia się dotychczasową treść § 38 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

Poprzednie brzmienie § 38 Statutu: -----

**„§ 38**

1. Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, w ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru zmian w Statucie, przygotować jednolity tekst Statutu.-----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany złożyć we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia straty oraz sprawozdanie Zarządu z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w terminie wskazanym w § 36 ust. 2 Statutu, Zarząd jest zobowiązany złożyć w rejestrze sądowym niezatwierdzone sprawozdanie finansowe w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których jest mowa w zdaniu pierwszym.”-----

Nowe brzmienie § 38 Statutu:-----



„§ 38

Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.” -----

II. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – tekst ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

M. Trusowej

↓ Kłupiec

Kulon

A. Sociniński

D. Niewiadomski

P. Bajnowska