

Dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki wraz z proponowanymi zmianami:

Dotychczasowe brzmienie postanowień §2 ust. 1:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01);*
- 2) *Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1);*
- 3) *Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z);*
- 4) *Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów (PKD 01.25.Z);*
- 5) *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z);*
- 6) *Chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.41.Z);*
- 7) *Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6);*
- 8) *Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z);*
- 9) *Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);*
- 10) *Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);*
- 11) *Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);*
- 12) *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);*
- 13) *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);*
- 14) *Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);*
- 15) *Transport lądowy oraz transport rurociagowy (PKD 49);*
- 16) *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);*
- 17) *Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);*
- 18) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);*
- 19) *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);*
- 20) *Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);*
- 21) *Handel hurtowy z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi (PKD 46);*
- 22) *Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);*

- 23) *Zakwaterowanie (PKD 55);*
- 24) *Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);*
- 25) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);*
- 26) *Reklama (PKD 73.1);*
- 27) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
- 28) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);*
- 29) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----*
- 30) *Posrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);*
- 31) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);*
- 32) *Działalność firm centralnych (Head Offices); Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);*
- 33) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);*
- 34) *Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92);*
- 35) *Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z).*

Proponowane zmiany brzmienia postanowień §2 ust. 1:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01);*
- 2) *Przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z);*
- 3) *Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);*
- 4) *Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);*
- 5) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);*
- 6) *Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);*
- 7) *Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);*
- 8) *Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);*
- 9) *Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z).*

- 10) *Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1);*
- 11) *Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z);*
- 12) *Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów (PKD 01.25.Z);*
- 13) *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z);*
- 14) *Chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.41.Z);*
- 15) *Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6);*
- 16) *Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z);*
- 17) *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);*
- 18) *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);*
- 19) *Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);*
- 20) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);*
- 21) *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);*
- 22) *Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);*
- 23) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);*
- 24) *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);*
- 25) *Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);*
- 26) *Handel hurtowy z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi (PKD 46);*
- 27) *Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);*
- 28) *Zakwaterowanie (PKD 55);*
- 29) *Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);*
- 30) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);*
- 31) *Reklama (PKD 73.1);*
- 32) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
- 33) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);*

- 34) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 35) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 36) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 37) Działalność firm centralnych (Head Offices); Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);
- 38) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 39) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92);

Dotychczasowe brzmienie postanowień §6 ust. 3:

3. *Do dnia dopuszczenia (choćby części) akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dzień Dopuszczenia”) wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia, podejmowane są większością co najmniej 55% głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej. Od Dnia Dopuszczenia wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia, podejmowane są bezwzględną większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.*

Proponowane zmiany brzmienia postanowień §6 ust. 3:

3. *Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia, podejmowane są bezwzględną większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.*

Dotychczasowe brzmienie postanowień §6 ust. 4:

4. *Do Dnia Dopuszczenia Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 60% kapitału zakładowego Spółki (kworum). Od Dnia Dopuszczenia Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.*

Proponowane zmiany brzmienia postanowień §6 ust. 4:

4. *Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.*

Dotychczasowe brzmienie postanowień §6 ust. 6:

6. *Rada Nadzorcza, jak również 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 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (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.

Proponowane zmiany brzmienia postanowień §6 ust. 6:

6. Rada Nadzorcza, jak również 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 21 (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.

Dotychczasowe brzmienie postanowień §6 ust. 7:

7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany brzmienia postanowień §6 ust. 7:

7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie postanowień §9 ust. 1:

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

Proponowane zmiany brzmienia postanowień §9 ust. 1:

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

Dotychczasowe brzmienie postanowień §9 ust. 7 pkt 11:

11) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do innej spółki oraz nabycie innego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Proponowane zmiany brzmienia postanowień §9 ust. 7 pkt 11:

11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W §9 proponowana jest zmiana brzmienia postanowień poprzez dodanie ust. 23:

23 Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.

Dotychczasowe brzmienie postanowień §10 ust. 1:

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

Proponowane zmiany brzmienia postanowień §10 ust. 1:

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków zarządu powoływanych na okres kadencji trwającej pięć lat.

W §10 proponowana jest zmiana brzmienia postanowień poprzez dodanie ust. 7:

7. W sytuacji gdy Prezes Zarządu zostanie zawieszony w obowiązkach lub wygaśnie jego mandat przed upływem kadencji, do czasu wyznaczenia nowego Prezesa Zarządu, jego uprawnienia wykonuje osoba, powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. Osoba powołana na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu nie korzysta z uprawnienia wynikającego z § 11 ust. 2 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie postanowień §11 ust. 2:

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że od Dnia Dopuszczenia w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.

Proponowane zmiany brzmienia postanowień §11 ust 2:

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów z tym, że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

Dotychczasowe brzmienie postanowień §12 ust. 1:

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Proponowane zmiany brzmienia postanowień §12 ust 1:

- 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem przy czym w każdym przypadku jednym z członków Zarządu działającym w imieniu Spółki musi być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Spółki.*

Dotychczasowe brzmienie postanowień §14 ust. 1:

- 1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Termin wypłaty dywidendy nie powinien być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.*

Proponowane zmiany brzmienia postanowień §14 ust 1:

- 1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem m.in. postanowień Dobrych Praktyk GPW. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.*