

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktów dotyczących zmian Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki BOA S.A. przedstawia zestawienie zawierające dotychczasowe brzmienie Statutu oraz treść proponowanych zmian:

1. Zmiana firmy Spółki (nagłówek)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BOA Spółka Akcyjna”

proponowane brzmienie:

„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI Eurohit Spółka Akcyjna”

2. zmiana firmy Spółki (§ 1)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi BOA Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy BOA S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”

proponowane brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi Eurohit Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy Eurohit S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”

3. zmiana siedziby Spółki (§ 3)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

proponowane brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

4. zmiana brzmienia §8 Statutu Spółki poprzez wykreślenie części postanowień dotyczących określenia przedmiotu działalności Spółki (§ 8)

proponowane zapisy do usunięcia:

- 1) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 2) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 3) 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 4) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 5) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 9) 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 10) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 11) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 12) 50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
- 13) 50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 14) 50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski,
- 15) 50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów,
- 16) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 24) 64.91.Z - Leasing finansowy,
- 25) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielenia kredytów,
- 26) 64.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 27) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 28) 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
- 29) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 30) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 31) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 32) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

- 33) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 34) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 35) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 39) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,
- 41) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 42) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 43) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 44) 77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.,
- 45) 77.29.Z - Wypożyczenia i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
- 46) 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
- 47) 77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
- 48) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 49) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 50) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 51) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych,
- 52) 81.1 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 53) 81.2 - Sprzątanie obiektów
- 54) 81.3 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 55) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 58) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,

proponowane brzmienie po wykreśleniu punktów:

„§8

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 2) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 3) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 4) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 5) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 6) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 7) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 8) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 9) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,
- 10) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 12) 73.1 - Reklama,
- 13) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 14) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 16) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 17) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jeżeli podjęcie przez Spółkę działalności będzie wymagało na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie lub koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności.

5. zmiana redakcyjna zapisów dotyczących kapitału zakładowego (§9)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.048.093,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 2.096.186 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a. 1.200.000 (słownie: milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 1200000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- b. 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00001 do B 21186 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt

- groszy) każda,
- c. 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 875000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki.
 3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
 4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
 6. Zarząd upoważniony jest, w okresie 3 (trzech) lat od zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
 7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.
 8. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
 9. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi.
 10. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
 11. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, a w szczególności:
 - a. Liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
 - b. Ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji lub wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
 - c. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - d. Szczegółowe warunki przydziału akcji,
 - e. Dzień lub dni prawa poboru o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,-
 - f. Datę, od której akcje będą uczestniczyły w dywidendzie,
 - g. Podejście uchwały oraz inne działania w sprawie dematerializacji akcji oraz zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym upoważnionym podmiotem umowy o rejestrację, odpowiednio, akcji, praw poboru akcji, praw do akcji,
 - h. Podejście uchwały oraz inne działania w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 - i. Zawrze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,
 - j. Zawrze, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie umowy zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a szczególności umowy o subemisję usługową i inwestycyjną, jak również umowy na mocy których, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawione byłyby kwity depozytowe."

proponowane brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.048.093,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 2.096.186 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
- a. 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0.000.001 do A 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b. 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00.001 do B 21.186 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c. 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 875.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki.
 3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
 4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem

pierwszeństwa

6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
7. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
8. Akcje mogą być umarżane w trybie umorzenia dobrowolnego.
9. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrandy subskrypcyjne."

6. dodanie postanowień dotyczących kapitału docelowego Spółki (§9a)

proponowane zapisy do dodania:

„§9a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 23.03.2023 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 786 000,- zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
 2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
 3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warrandy subskrypcyjne.
 4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
 5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej."
7. **wykreślenie postanowień dotyczących zbycia lub zastawienia akcji imiennych oraz postanowień dotyczących prawa pierwokupu akcji przeznaczonych do zbycia (§ 10 ust. 4, 5 oraz 7)**

proponowane zapisy do usunięcia:

4. „Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały podjętej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawiadomienia Spółki przez zbywcę lub zastawcę o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji imiennych.
5. W przypadku nie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zbycie akcji imiennych, Spółce przysługuje prawo wskazania osoby nabywcy akcji. W razie nie wskazania przez Spółkę nabywcy w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zawiadomienia Spółki przez zbywcę o zamiarze zbycia, akcje imienne mogą być zbyte bez ograniczenia.
7. Pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu akcji przeznaczonych do zbycia. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej."

proponowane brzmienie po wykreśleniu punktów:

- „1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. W zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.
4. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego."

8. zmiana okresu trwania kadencji Zarządu (§ 12 ust. 2)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 2 (dwa) lata."

proponowane brzmienie:

„Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat."

9. zmiana sposobu reprezentacji Spółki (§ 14)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu dwuosobowego - Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu.”

proponowane brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu dwuosobowego - Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu.”

10. zmiana sposobu prowadzenia posiedzeń Zarządu (§ 17 ust. 3)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu „posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu lub, w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”

proponowane brzmienie:

„Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu.”

11. zmiana okresu trwania kadencji Rady Nadzorczej oraz wprowadzenie zmian redakcyjnych (§ 20)

obecnie obowiązujące brzmienie:

1. „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.”

proponowane brzmienie:

1. „Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.”

12. zmiana terminów zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej (§ 23 ust. 3)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej winno się odbyć w terminie 14 dni od wystosowania zaproszenia, w przypadku gdy posiedzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy oraz w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.”

proponowane brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej winno się odbyć w terminie 7 (siedmiu) dni od wystosowania zaproszenia, w przypadku gdy posiedzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy oraz w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.”

13. zmiana sposobu głosowania uchwał przez Radę Nadzorczą (§ 24 ust. 2)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

proponowane brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

14. wykreślenie postanowień dotyczących protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz dodanie możliwości powoływania Członka Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą (§ 26)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny zostać podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

proponowane brzmienie:

„W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.”

15. dodanie miejsca, w którym może odbywać się Walne Zgromadzenie (§ 33 ust. 1)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki.”

proponowane brzmienie:

„Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Krakowie.”

16. zmiana sposobu głosowania uchwał przez Walne Zgromadzenie (§ 36)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 4/10 (czterech dziesiątych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.”

proponowane brzmienie:

„Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.”

17. zmiana sposobu głosowania uchwał przez Walne Zgromadzenie (§ 37 ust. 2)

obecnie obowiązujące brzmienie:

„Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością % (trzech czwartych) głosów.”

proponowane brzmienie:

„Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.”

18. dodanie postanowień dotyczących wykupu akcji w przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki (§ 38 ust. 2)

proponowane zapisy do dodania:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”