

.....
.....

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polanicy –Zdroju przy ul. Zdrojowej 39, wpisanej w dniu 8 maja 2002r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110987, NIP 883-00-01-702, kapitał zakładowy 46.300.000,00 zł. w całości wpłacony, działając na podstawie art. 402 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 czerwca 2012 r. na godzinę 10.00 we Wrocławiu (53-659 Wrocław) przy ul. Sikorskiego 2-8 III piętro pokój nr 304, z proponowanym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2011
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz powzięcie uchwał:
 - a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 r.,
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
13. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Zmiana treści § 7 pkt 3)

Dotychczasowe brzmienie:

„3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000000001 do nr C 000600000,”

Nowe brzmienie:

„3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od C 000000001 do C 000600000,”

2. Zmiana treści § 7 pkt 4):

Dotychczasowe brzmienie:

„4) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od nr D 000000001 do nr D 000800000.”

Nowe brzmienie:

„4) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od D 000000001 do D 000800000.”

3. Zmiana treści § 11A ust. 5 pkt 4)

Dotychczasowe brzmienie:

„4) Wykonanie Prawa Pierwszeństwa albo Prawa Przyłączenia (w zależności od decyzji Funduszu) następuje poprzez wysłanie do Akcjonariusza Zbywającego przez Fundusz pisemnego oświadczenia Funduszu o zamiarze wykonania odpowiednio Prawa Pierwszeństwa albo Prawa Przyłączenia (zwane dalej „**Oświadczeniem o Wykonaniu Prawa**”). Oświadczenie o Wykonaniu Prawa powinno zostać wysłane przez Fundusz w terminie określonym w pkt 3 listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Akcjonariusza Zbywającego podany w Zawiadomieniu lub księdze akcyjnej Spółki.”

Nowe brzmienie:

„4) Wykonanie Prawa Pierwszeństwa albo Prawa Przyłączenia (w zależności od decyzji Funduszu) następuje poprzez wysłanie do Akcjonariusza Zbywającego przez Fundusz pisemnego oświadczenia Funduszu o zamiarze wykonania odpowiednio Prawa Pierwszeństwa albo Prawa Przyłączenia (zwane dalej „**Oświadczeniem o Wykonaniu Prawa**”). Oświadczenie o Wykonaniu Prawa powinno zostać wysłane przez Fundusz w terminie określonym w pkt. 3) listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Akcjonariusza Zbywającego podany w Zawiadomieniu lub księdze akcyjnej Spółki oraz na adres Spółki.”

4. Zmiana treści § 11A ust. 5 pkt 5)

Dotychczasowe brzmienie:

- „5) W przypadku, gdy Fundusz w Oświadczeniu o Wykonaniu Prawa oświadczył o:
- a. wykonaniu Prawa Pierwszeństwa - przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz Funduszu w liczbie określonej w Oświadczeniu o Wykonaniu Prawa oraz zapłata ceny

- Akcji Zbywanych, powinno się odbyć w terminie trzech miesięcy od daty wysłania przez Fundusz Oświadczenia o Wykonaniu Prawa,
- b. wykonaniu Prawa Przyłączenia - przeniesienie własności akcji Spółki przez Fundusz na rzecz Proponowanego Nabywcę w ramach Prawa Przyłączenia powinno się odbyć w terminie trzech miesięcy od daty wysłania przez Fundusz Oświadczenia o Wykonaniu Prawa, oraz:
 - a) powinno nastąpić nie później niż z chwilą przeniesienia na Proponowanego Nabywcę Akcji Zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego, lecz nie wcześniej niż po zapłacie całości ceny przez Proponowanego Nabywcę na rzecz Funduszu za wszystkie akcje nabywane przez Proponowanego Nabywcę w wykonaniu Prawa Przyłączenia,
 - b) Akcjonariusz Zbywający, zobowiązany jest powstrzymać się od zbycia Akcji Zbywanych w taki sposób, aby data przeniesienia ich własności nie nastąpiła przed datą przeniesienia własności akcji przez Fundusz na rzecz Proponowanego Nabywcy, a jednocześnie jest zobowiązany do ich zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie 30 dni od daty zbycia akcji przez Fundusz na rzecz Proponowanego Nabywcy.”

Nowe brzmienie:

- „5) W przypadku, gdy Fundusz w Oświadczeniu o Wykonaniu Prawa oświadczył o:
- a. wykonaniu Prawa Pierwszeństwa - przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz Funduszu w liczbie określonej w Oświadczeniu o Wykonaniu Prawa oraz zapłata ceny Akcji Zbywanych, powinno się odbyć w terminie trzech miesięcy od daty wysłania przez Fundusz Oświadczenia o Wykonaniu Prawa,
 - b. wykonaniu Prawa Przyłączenia - przeniesienie własności akcji Spółki przez Fundusz na rzecz Proponowanego Nabywcy w ramach Prawa Przyłączenia powinno się odbyć w terminie trzech miesięcy od daty wysłania przez Fundusz Oświadczenia o Wykonaniu Prawa, oraz:
 - a) powinno nastąpić nie później niż z chwilą przeniesienia na Proponowanego Nabywcę Akcji Zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego, lecz nie wcześniej niż po zapłacie całości ceny przez Proponowanego Nabywcę na rzecz Funduszu za wszystkie akcje nabywane przez Proponowanego Nabywcę w wykonaniu Prawa Przyłączenia,
 - b) Akcjonariusz Zbywający, zobowiązany jest powstrzymać się od zbycia Akcji Zbywanych w taki sposób, aby data przeniesienia ich własności nie nastąpiła przed datą przeniesienia własności akcji przez Fundusz na rzecz Proponowanego Nabywcy, a jednocześnie jest zobowiązany do ich zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie 30 dni od daty zbycia akcji przez Fundusz na rzecz Proponowanego Nabywcy.”

5. Zmiana treści §14 ust. 5

Dotychczasowe brzmienie:

„5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa oraz statutu Spółki, należeć będzie:

- 1) wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych i warrantów subskrypcyjnych,
- 2) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
- 3) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

Nowe brzmienie:

„5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,
- 2) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4) nabycie i zbycie nieruchomości Spółki, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 5) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 6) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 7) wypłaty dywidendy,
- 8) dokonanie zmian w Statucie Spółki,
- 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 10) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
- 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 12) utworzenie przez Spółkę innej spółki,
- 13) nabycie, zbycie oraz obciążenie przez Spółkę akcji, udziałów lub innego tytułu uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie,
- 14) nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa innego podmiotu lub jego zorganizowanej części,
- 15) utworzenie oddziału przez Spółkę,
- 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki.”

6. zmiana treści § 15 ust. 7 pkt 4)

Dotychczasowe brzmienie:

„4) w przypadku niedokonania wyboru, zgodnie z pkt. 3, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów na każde z miejsc mandatowych, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów,”

Nowe brzmienie:

„4) w przypadku niedokonania wyboru, zgodnie z pkt. 3), przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów na każde z miejsc mandatowych, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów,”

7. zmiana treści § 15 ust. 7 pkt 5)

Dotychczasowe brzmienie:

„5) druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 4, z tym że wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na dane miejsce mandatowe, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników.”

Nowe brzmienie:

„5) druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 4), z tym że wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na dane miejsce mandatowe, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników.”

8. Zmiana treści § 16 ust. 4:

Dotychczasowe brzmienie:

„4. Posiedzenia Rada Nadzorczej mogą odbywać się poza siedzibą Spółki, w szczególności we Wrocławiu lub Warszawie.”

Nowe brzmienie:

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się poza siedzibą Spółki, w szczególności we Wrocławiu lub Warszawie.”

9. Zmiana treści §16 ust. 7

Dotychczasowe brzmienie:

„7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.”

Nowe brzmienie:

„7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.”

10. Zmiana treści §16 ust. 8

Dotychczasowe brzmienie:

„8. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Kodeksie spółek handlowych, w sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

Nowe brzmienie:

„8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.”

11. Zmiana treści §16 ust. 9

Dotychczasowe brzmienie:

„9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”

Nowe brzmienie:

„9. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.”

12. Zmiana treści §16 ust.10

Dotychczasowe brzmienie:

„10. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w przepisach prawa i innych postanowieniach niniejszego Statutu, należą:

- 1) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki, budżetu Spółki oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki jak również zatwierdzanie zmian ww. dokumentów,
- 2) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 3) uchwalenie regulaminu Zarządu i jego zmian,
- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia członków Zarządu,
- 5) ustanowienie lub zmiana wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki,
- 6) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,
- 7) wyrażenie zgody na:
 - a. utworzenia przez Spółkę innej spółki,
 - b. nabycie, zbycie oraz obciążenie przez Spółkę akcji, udziałów lub innego tytułu uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie,
 - c. nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa innego podmiotu lub jego zorganizowanej części,
 - d. utworzenie oddziału przez Spółkę,
 - e. zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, innego niż wskazane w ppkt. od f. do i. poniżej, o wartości przekraczającej równowartość 200.000,00 złotych, w jednej lub więcej powiązanych ze sobą transakcjach,
 - f. zawarcie umowy nabycia, najmu, dzierżawy i innej umowy dotyczącej materialnego lub niematerialnego składnika majątku Spółki, o wartości przekraczającej równowartość 200.000,00 złotych, w jednej lub więcej powiązanych ze sobą transakcjach, przy czym dla potrzeb ustalenia wartości zobowiązania dotyczącego świadczenia powtarzającego się jako jego wartość sumę świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania,
 - g. zbycie oraz na obciążenie dowolnego składnika majątku Spółki, o wartości

- księgowej netto przekraczającej 200.000,00 złotych, w jednej lub więcej powiązanych,
- h. udzielenie przez Spółkę zwolnienia z długu, poręczenia, gwarancji na kwotę przekraczającą równowartość 40.000,00 złotych, w jednej lub więcej powiązanych ze sobą transakcjach,
 - i. dokonanie czynności pod tytułem darmym o wartości przekraczającej 40.000,00 złotych, w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach, wypłacanie przez Zarząd akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - j. wyrażenie członkom Zarządu zgody o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niezależnie od tego, przez kogo dany członek Zarządu został powołany.”

Nowe brzmienie:

„10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.”

13. Zmiana treści §16 ust. 11

Dotychczasowe brzmienie:

„11. Zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę czynności, o której mowa w ust. 10 pkt 1 ppkt od a do i, nie jest wymagana, jeżeli dokonanie przez Spółkę danej czynności:

- 1) jest przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą i obowiązującym rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, o których mowa w ust. 10 pkt 1, i
- 2) następuje w okresie, dla którego Rada Nadzorcza zatwierdziła roczny plan działalności Spółki lub budżet Spółki, w których dokonanie takiej czynności przez Spółkę zostało przewidziane.”

Nowe brzmienie:

„11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 - 10 powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

14. Zmiana treści §16 ust. 12

Dotychczasowe brzmienie:

„12. W okresie, gdy Skarb Państwa będzie pozostawać akcjonariuszem Spółki, lecz w każdym przypadku nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku, Rada Nadzorcza może udzielać Skarbowi Państwa informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa.”

Nowe brzmienie:

„12. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w przepisach prawa i innych postanowieniach Statutu Spółki, należy:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki, budżetu Spółki oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki jak również zatwierdzanie ich zmian,
- 3) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
- 5) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki i jego zmian,
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i jego zmian,
- 7) ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia członków Zarządu,
- 8) ustanowienie lub zmiana wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia udziałów lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki,
- 9) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,
- 10) wyrażanie zgody na:
 - a. zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, innego niż wskazane w literach od b. do e. poniżej, o wartości przekraczającej równowartość 300.000,00 złotych, w jednej lub więcej powiązanych ze sobą transakcjach,
 - b. zawarcie umowy nabycia, najmu, dzierżawy i innej umowy dotyczącej materialnego lub niematerialnego składnika majątku Spółki, o wartości przekraczającej równowartość 200.000,00 złotych, w jednej lub więcej powiązanych ze sobą transakcjach, przy czym dla potrzeb ustalenia wartości zobowiązania dotyczącego świadczenia powtarzającego się jako jego wartość sumę świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania,
 - c. zbycie oraz obciążenie dowolnego składnika majątku Spółki, o wartości księgowej netto przekraczającej równowartość 200.000,00 złotych, w jednej lub więcej powiązanych ze sobą transakcjach,
 - d. udzielenie przez Spółkę zwolnienia z długu, poręczenia, gwarancji na kwotę przekraczającą równowartość 40.000,00 złotych, w jednej lub więcej powiązanych ze sobą transakcjach,
 - e. dokonanie czynności pod tytułem darmym o wartości przekraczającej 40.000,00 złotych, w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach,
 - f. wypłacanie przez Zarząd akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - g. wyrażenie członkom Zarządu zgody o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niezależnie od tego, przez kogo dany członek Zarządu został powołany.”

15. Dodaje się §16 ust. 13 o następującym brzmieniu:

„13. Zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę czynności, o której mowa w ust. 12 pkt 10) lit. od a. do e., nie jest wymagana, jeżeli dokonanie przez Spółkę danej czynności:

- 1) jest przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą i obowiązującym rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, o których mowa w ust.

- 12 pkt 2), i
- 2) następuje w okresie, dla którego Rada Nadzorcza zatwierdziła roczny plan działalności Spółki lub budżet Spółki, w których dokonanie takiej czynności przez Spółkę zostało przewidziane.”

16. Dodaje się §16 ust. 14 o następującym brzmieniu:

„14. W okresie, gdy Skarb Państwa będzie pozostawać akcjonariuszem Spółki, lecz w każdym przypadku nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku, Rada Nadzorcza może udzielać Skarbowi Państwa informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa.”

17. Zmiana treści § 17 ust. 9

Dotychczasowe brzmienie:

„9. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 10 pkt 7 ppkt j, Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.”

Nowe brzmienie:

„9. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 12 pkt 10) lit. f., Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.”

18. Zmiana treści § 19 ust. 6 pkt 5)

Dotychczasowe brzmienie:

„5) w przypadku, gdyby wybory były przeprowadzane bez powołania Głównej Komisji Wyborczej oraz Okręgowych Komisji Wyborczej, zadania tych komisji wykonuje odpowiednio Komisja Wyborcza.”

Nowe brzmienie:

„5) w przypadku, gdyby wybory były przeprowadzane bez powołania Głównej Komisji Wyborczej oraz Okręgowych Komisji Wyborczych, zadania tych komisji wykonuje odpowiednio Komisja Wyborcza.”

19. Zmiana treści § 19 ust. 8

Dotychczasowe brzmienie:

„8. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Zarządu, o którym mowa w ust. 2, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Każda organizacja związkowa oraz każda grupa pracowników, o których mowa w ust. 8, może zgłosić jednego kandydata na członka Zarządu, o którym mowa w ust. 2.”

Nowe brzmienie:

„8. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Zarządu, o którym mowa w ust. 2, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Każda organizacja związkowa oraz każda grupa pracowników, o których mowa w ust. 8, może zgłosić jednego kandydata na członka Zarządu, o którym mowa w ust. 2.”

20. Zmiana treści §20 ust. 2 pkt 4)

Dotychczasowe brzmienie:

„4) Wynik głosowania, o którym mowa w pkt 3, jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.”

Nowe brzmienie:

„4) Wynik głosowania, o którym mowa w pkt. 3), jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.”

WICEPREZES ZARZĄDU

Barbara Męszynska

WICEPREZES ZARZĄDU

dr. hab. Andrzej Tomaszewski

Andrzej Tomaszewski

PREZES ZARZĄDU

Przemysław Szymaniczyk