

EUROCASH:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 czerwca 2008 roku - porządek obrad

Komorniki k. Poznania, 16 maja 2008 r.

Raport bieżący 27/2008

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że na dzień 9 czerwca 2008 roku (poniedziałek) na godz. 9.00 do siedziby Spółki w Komornikach k. Poznania przy ulicy Wiśniowej 11 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie ZWZ;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Wybór Przewodniczącego ZWZ;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2007, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 8) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2007, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007;
- 9) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2007;
- 10) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2007;
- 11) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2007;
- 12) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
- 13) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 14) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy Osób Wstępnie Uprawnionych zgodnie z Czwartym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2007;
- 15) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.”;
- 16) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”;
- 17) Zamknięcie ZWZ.

Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane mają prawo do udziału w ZWZ pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 2 czerwca 2008 roku, godzina 18.00, tj. na co najmniej tydzień przed terminem ZWZ, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariuszy,

potwierdzających zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji Spółki, wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji do zakończenia ZWZ.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 4 czerwca 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem ZWZ. Wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze ZWZ będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami.

Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 8.30.

Jednocześnie zwracamy uwagę na zasadę IV.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, która stanowi, że akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu, Zarząd Spółki przedstawia obowiązujące postanowienia § 2 ust. 1 i § 13 ust. 4 wraz z treścią projektowanych zmian, a także propozycje dodania nowego punktu (ix) w § 14 ust. 2 Statutu, dodania nowego punktu (viii) w § 14 ust. 3 Statutu oraz skreślenia punktu (ii) w § 14 ust. 4 Statutu:

1. § 2 ust. 1 Statutu Spółki

jest:

„1. Przedmiot działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:

- (1) 15.81.A – produkcję pieczywa,
- (2) 15.81.B – produkcję wyrobów ciastkarskich świeżych,
- (3) 15.82.Z – produkcję pieczywa cukierniczego trwałego,
- (4) 50.30.A – sprzedaż hurtową części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
- (5) 50.30.B – sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
- (6) 51.17.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- (7) 51.18.Z – działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- (8) 51.19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- (9) 51.31.Z – sprzedaż hurtową owoców i warzyw;
- (10) 51.32.Z – sprzedaż hurtową mięsa i wyrobów mięsnych,
- (11) 51.33.Z – sprzedaż hurtową wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

- (12) 51.34.A – sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
- (13) 51.34.B – sprzedaż hurtową napojów bezalkoholowych,
- (14) 51.35.Z – sprzedaż hurtową wyrobów tytoniowych
- (15) 51.36.Z – sprzedaż hurtową cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
- (16) 51.37.Z – sprzedaż hurtową herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- (17) 51.38.A – sprzedaż hurtową ryb, skorupiaków i mięczaków,
- (18) 51.38.B – sprzedaż hurtową pozostałej żywności,
- (19) 51.39.Z – nie wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- (20) 51.44.Z – sprzedaż hurtową wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
- (21) 51.45.Z – sprzedaż hurtową perfum i kosmetyków
- (22) 51.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych,
- (23) 51.47.Z – sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego,
- (24) 51.55.Z – sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych,
- (25) 51.90 – pozostała sprzedaż hurtową nie wyspecjalizowaną,
- (26) 52.11.Z – sprzedaż detaliczną w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- (27) 52.12.Z – pozostała sprzedaż detaliczną w nie wyspecjalizowanych sklepach,
- (28) 52.21.Z – sprzedaż detaliczną owoców i warzyw
- (29) 52.22.Z – sprzedaż detaliczną mięsa i wyrobów mięsnych,
- (30) 52.23.Z – sprzedaż detaliczną ryb, skorupiaków i mięczaków,
- (31) 52.24.Z – sprzedaż detaliczną chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych,
- (32) 52.25.Z – sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
- (33) 52.26.Z – sprzedaż detaliczną wyrobów tytoniowych,
- (34) 52.27.A – sprzedaż detaliczną wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach,
- (35) 52.27.B – pozostała sprzedaż detaliczną żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- (36) 52.31.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
- (37) 52.33.Z – sprzedaż detaliczną kosmetyków i artykułów toaletowych,
- (38) 52.41.Z – sprzedaż detaliczną wyrobów włókienniczych,
- (39) 52.42.Z – sprzedaż detaliczną odzieży,
- (40) 52.43.Z – sprzedaż detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych,
- (41) 52.44.Z – sprzedaż detaliczną mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- (42) 52.45.Z – sprzedaż detaliczną elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo – telewizyjnych,
- (43) 52.46.Z – sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła,
- (44) 52.47 – sprzedaż detaliczną książek, gazet i artykułów piśmiennych,
- (45) 52.48.A – sprzedaż detaliczną mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
- (46) 52.48.B – sprzedaż detaliczną sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego,
- (47) 52.48.C – sprzedaż detaliczną zegarów, zegarków oraz biżuterii,
- (48) 52.48.D – sprzedaż detaliczną artykułów sportowych,

- (49) 52.48.E – sprzedaż detaliczną gier i zabawek,
- (50) 52.48.F – sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów,
- (51) 52.48.G – sprzedaż detaliczną artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
- (52) 55.52.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- (53) 60.24.A – towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
- (54) 60.24.B – towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
- (55) 63.11.Z – przeladunek towarów,
- (56) 63.12.Z – magazynowanie i przechowywanie towarów,
- (57) 63.21.Z – pozostała działalność wspomagającą transport lądowy,
- (58) 70.20.Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- (59) 70.32.B – zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- (60) 72.30.Z – przetwarzanie danych,
- (61) 72.40.Z – działalność związaną z bazami danych,
- (62) 72.60.Z – pozostała działalność związana z informatyką,
- (63) 74.12.Z – działalność rachunkowo – księgową,
- (64) 74.13.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
- (65) 74.14.Z – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- (66) 74.15.Z – działalność związaną z zarządzaniem holdingami;
- (67) 74.87.B – pozostałą działalność komercyjną gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- (68) 93.05.Z – pozostałą działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.”

proponowane brzmienie:

- „1. Przedmiot działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:
- (1) 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
 - (2) 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
 - (3) 10.72.Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
 - (4) 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
 - (5) 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - (6) 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - (7) 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - (8) 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 - (9) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
 - (10) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 - (11) 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
 - (12) 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
 - (13) 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,

- (14) 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- (15) 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- (16) 46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
- (17) 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
- (18) 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- (19) 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- (20) 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- (21) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- (22) 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
- (23) 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- (24) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- (25) 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- (26) 46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
- (27) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- (28) 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- (29) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- (30) 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- (31) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- (32) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- (33) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- (34) 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (35) 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (36) 47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (37) 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (38) 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (39) 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (40) 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (41) 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (42) 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (43) 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (44) 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- (45) 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (46) 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (47) 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (48) 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (49) 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (50) 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-
- (51) 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (52) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (53) 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (54) 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (55) 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (56) 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (57) 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (58) 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (59) 47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (60) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (61) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- (62) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- (63) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- (64) 52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich,
- (65) 52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- (66) 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- (67) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- (68) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- (69) 58.13.Z - Wydawanie gazet,
- (70) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- (71) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
- (72) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- (73) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- (74) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,

- (75) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- (76) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- (77) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- (78) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (79) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- (80) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- (81) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- (82) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- (83) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- (84) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- (85) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- (86) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- (87) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- (88) 4.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (89) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- (90) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- (91) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- (92) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (93) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

2. § 13 ust. 4 Statutu Spółki

jest:

- „4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie będą wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. W szczególności, osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorstwami lub z ich pracownikami, uznaje się za „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu zdania poprzedniego”.

proponowane brzmienie:

- „4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie będą wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. W szczególności, za „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu zdania

poprzedniego będzie można uznać osobę, która spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej”. Niezależnie od postanowień pkt b) Załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Przymiot niezależności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, wykluczać będzie rzeczywiste i istotne powiązanie osoby z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

3. W 14 ust. 2 Statutu proponuje się dodanie nowego pkt (ix) w poniższym brzmieniu i dokonanie odpowiedniej zmiany numeracji dalszych jednostek redakcyjnych § 14 ust. 2 Statutu.

„(ix) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;”

4. W § 14 ust. 3 Statutu proponuje się dodanie nowego punktu w poniższym brzmieniu:

„(viii) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisów o przekazywaniu informacji bieżących i okresowych przez emitentów, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy.,,

5. Proponuje się skreślenie punktu (ii) w § 14 ust. 4 Statutu o brzmieniu podanym poniżej i dokonanie odpowiedniej zmiany numeracji jednostek redakcyjnych § 14 ust. 4 Statutu.

§ 14 ust. 4 (ii) Statutu:

„wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązaniem”.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).