

NPO/38320

Bydgoszcz, 24 lipca 2020 roku

Bydgoszcz, 24 July 2020

Od: POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

From: POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

Polska

Poland

Do: Lock Syndication S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L2-2449
Luksemburg, Wielkie Księstwo
Luksemburga

To: Lock Syndication S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L2-2449
Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA**

**CONVOCATION
OF AN ORDINARY GENERAL MEETING**

I. W imieniu spółki POLON-ALFA S.A. I. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 §1 oraz art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym zawiadamiam akcjonariuszy o zwołaniu na dzień 18 sierpnia 2020 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maciej Mielcarek Wojciech Osławski s.c. przy ul. Krasińskiego 9/1, 85-008 Bydgoszcz, z następującym porządkiem obrad:

Acting on behalf of POLON-ALFA S.A., with its registered office in Bydgoszcz (“Company”), on the basis of Articles 395, 399 § 1 and 402 § 2 i 3 of the Polish Commercial Companies Code (the “CCC”) I hereby notify the shareholders of convocation of an Ordinary General Meeting of the Company that will take place on 18 August 2020 at 11:00 a.m. in an office of a public notary at ul. Krasińskiego 9, lok. 1, 85-008 Bydgoszcz, with the following agenda:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

1. Opening of the Ordinary General Meeting;
2. Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting;
3. Determination of the validity the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions;
4. Adoption of the agenda of the Ordinary Meeting;
5. Adoption of a resolution on consideration and approval of the report of the Supervisory Board of the Company relating to the period from 1 January

POLON-ALFA S.A.

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155 | e-mail: polonalfa@polon-alfa.pl | www.polon-alfa.pl

Sekretariat: tel. 52 36 39 200, fax 52 36 39 203 | Dział Wsparcia Technicznego: tel. 52 36 39 261, fax 52 36 39 264

NIP 554 03 11 901 | REGON 091193376 | BDO 000002434 | KRS 0000718974 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 474 350,00 zł (wpłacony w całości)

- | | |
|---|--|
| | 2019 to 31 December 2019 |
| 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku | 6. Adoption of a resolution on consideration and approval of the financial statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2019, and the report of the Management Board of the Company on the activity thereof relating to the period from 1 January 2019 to 31 December 2019 |
| 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku | 7. Adoption of a resolution on distribution of the profits of the Company for the financial year ending on 31 December 2019 |
| 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku | 8. Adoption of a resolutions on acknowledgement of the fulfilment by members of the Management Board of the Company and of the Supervisory Board of the Company of their duties in the period between 1 January 2019 and 31 December 2019 |
| 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej; | 9. Adoption of a resolution regarding the dismissal of members of the Supervisory Board of Company; |
| 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej | 10. Adoption of a resolution regarding the appointment of members of the Supervisory Board of the Company |
| 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki | 11. Adoption of a resolution regarding the change of the Articles of Association of the Company; |
| 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki, | 12. Adoption of a resolution regarding the adoption of the uniform text of the Articles of Association of the Company; |
| 13. Zakończenie obrad | 13. Closing of the Ordinary General Meeting |

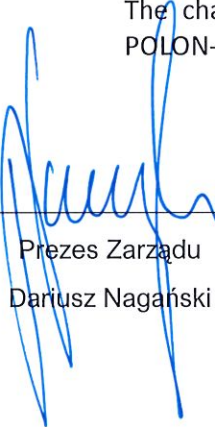
- II. Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym przez art. 402 § 2 KSH informuję, iż Statut Spółki Przejmującej ulegnie zmianom zamieszczonym w załączniku do zawiadomienia.
- III. Odpis sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej jest wyłożone do wglądu w lokalu siedziby Spółki przy ul. Glinki 155 w Bydgoszczy (budynek dyrekcji, pokój nr 1 - sekretariat) od dnia 28 lipca 2020r. w godz. 9:00 – 15:00, jak również mogą zostać wydane akcjonariuszowi na jego żądanie zgodnie z art. 395 § 4 k.s.h.
- II. In accordance with the obligation provided for in Article 402 § 2 of the CCC, on behalf of the Company, I hereby inform that the Association of the Company will be changed as set out in the attachment to the notification.
- III. A copy of the financial statements and the report of the Management Board on the Company's activities together with the opinion and report of the statutory auditor and the report of the Supervisory Board are available for inspection at the premises of the Company at ul. Glinki 155 in Bydgoszcz (management building, room no. 1 - secretary's office) from 28 July 2020 in hours 9:00 a.m. - 3:00 p.m., as well as they may be issued to a shareholder upon his request pursuant to Art. 395 § 4 of the CCC.

Załącznik:

Zmiany Statutu POLON-ALFA S.A.

Attachment:

The changes of The Articles of Associations of POLON-ALFA S.A.



Prezes Zarządu
Dariusz Nagański



**Zmiany Statutu POLON-ALFA S.A.
The changes of The Articles of Associations of POLON-ALFA S.A.**

Statut Spółki POLON-ALFA S.A. ulegnie następującym zmianom/The Articles of Associations of POLON-ALFA S.A. will be changed as follows:

(a) § 6 zostanie zmieniony z/ § 6 will be changed from:

1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki.
2. Akcjonariusz zamierzający rozporządzić swoimi akcjami imiennymi zgłasza Spółce ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy.
3. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Rady Nadzorczej udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody, zobowiązana jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Radę Nadzorczą."

na/to

„Spółka będzie wykonywała zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy:"

(b) § 7 zostanie zmieniony z /§ 7 will be changed from:

„Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. W tym zakresie postanowień § 6 nie stosuje się”

na/to:

„Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”

(c) § 9 zostanie zmieniony z/§ 9 will be changed from:

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie, a także wtedy gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. W wypadku, gdy w zawiadomieniach lub ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawarta jest informacja o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest



zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Decyzję o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w danym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje Zarząd Spółki. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki. Zarząd Spółki podaje zasady w zawiadomieniu lub ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te mogą w szczególności przewidywać:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
 - c) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

na/to:

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie, a także wtedy gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
5. W wypadku, gdy w zawiadomieniach lub ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawarta jest informacja o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Decyzję o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w danym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje zwołujący Zgromadzenie. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Rady Nadzorczej. Zwołujący Zgromadzenie podaje zasady w zawiadomieniu lub ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te mogą w szczególności przewidywać:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
 - c) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

(d) § 15 pkt. 2 zostanie zmieniony z/§ 15 point 2 will be changed from:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen wraz ze zwięzłą oceną działalności Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- 4) ustalanie liczby członków Zarządu;
- 5) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów, jeśli zostaną ustanowieni oraz pozostałych Członków Zarządu i ustalanie warunków ich wynagrodzenia oraz zatrudnienia;
- 6) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
- 8) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
- 9) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu, w tym wniosków Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego;
- 10) zatwierdzanie okresowych planów (strategii) rozwoju ekonomicznego (*business planów*) i budżetów Spółki, w tym programów (planów) inwestycyjnych Spółki, jak również aktualizacji tych dokumentów, przy czym do momentu zatwierdzenia okresowych planów (strategii) rozwoju ekonomicznego (*business planów*) i budżetów Spółki, w tym programów (planów) inwestycyjnych Spółki, Zarząd może prowadzić sprawy Spółki w ramach przedłożonych projektów; odrębna zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla realizacji projektów Spółki ujętych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, w tym programie (planie) inwestycyjnym Spółki lub zatwierdzonych aktualizacjach tych dokumentów;
- 11) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa;
- 12) wyrażanie zgody na następujące czynności, z wyłączeniem czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie (strategii) rozwoju ekonomicznego, planie inwestycyjnym lub budżecie Spółki lub ich aktualizacji:
 - i) nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - ii) objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w innej spółce;
 - iii) zbycie lub obciążenie udziałów albo akcji w innej spółce;
 - iv) udzielenie przez Spółkę zwolnienia z długu, poręczenia lub gwarancji na kwotę przekraczającą 500.000,00 PLN (lub jej równowartości w walucie obcej), w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach;
 - v) nabycie składników majątkowych lub dokonanie innych wydatków kapitałowych zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, na kwotę przewyższającą 500.000,00 PLN (lub jej równowartość w walucie obcej);
 - vi) ustanowienie zabezpieczeń na składnikach majątkowych o wartości przewyższającej 500.000,00 PLN (lub jej równowartość w walucie obcej);
 - vii) zawarcie jakiegokolwiek umowy pożyczki lub kredytu na kwotę przekraczającą 500.000 PLN (lub jej równowartość w walucie obcej); dla uniknięcia wątpliwości niniejszy ppkt nie obejmuje swoim zakresem tzw. kredytu kupieckiego (umów lub zobowiązań handlowych zawieranych/zaciąganych z kontrahentami Spółki, które przewidują dokonywanie przez kontrahentów Spółki części lub całości płatności należności - w ramach wskazanego

- maksymalnego limitu zobowiązań - w terminie późniejszym niż w szczególności wydanie produktów, surowców i innych materiałów);
- viii) zawarcie przez Spółkę (a) jakiegokolwiek umowy zbycia lub ustanowienia jakiegokolwiek zastawu lub innego obciążenia jakiegokolwiek znaku towarowego Spółki, nazwy handlowej lub usługowej, lub (b) zawarcie jakiegokolwiek umowy przeniesienia praw lub obowiązków z umowy licencyjnej lub sublicencyjnej, dającej jakiegokolwiek podmiotowi prawo do używania praw własności intelektualnej lub przemysłowej będących własnością Spółki lub chronionych na rzecz Spółki;
 - ix) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;
 - x) zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek nowej umowy dystrybucyjnej lub agencyjnej na okres przekraczający sześć miesięcy, na mocy której dany podmiot nabyłby prawo do dystrybuowania na zasadach wyłączności produkty Spółki stanowiące co najmniej 5% rocznej sprzedaży Spółki;
 - xi) zawarcie przez spółkę w toku prowadzenia bieżącej działalności, jakiegokolwiek umowy o współpracy (innej niż zdefiniowane w ppkt x) powyżej umowy dystrybucyjne lub agencyjne) albo zawarcie umowy zaopatrzeniowej, zwłaszcza z importu, o ile wartość takiej umowy o współpracy albo umowy zaopatrzeniowej przekraczać będzie jednorazowo lub w skali jednego roku obrotowego 500.000,00 PLN (lub jej równowartość w walucie obcej);
 - xii) rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 500.000,00 PLN (lub jej równowartości w walucie obcej), w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach;
 - xiii) zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przekraczającą 500.000,00 PLN (lub jej równowartości w walucie obcej), w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach."

Na/to:

„ Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen wraz ze zwiążą oceną działalności Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- 4) ustalanie liczby członków Zarządu;
- 5) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów, jeśli zostaną ustanowieni oraz pozostałych Członków Zarządu i ustalanie warunków ich wynagrodzenia oraz zatrudnienia;
- 6) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
- 8) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
- 9) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu, w tym wniosków Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego;

- 10) zatwierdzanie okresowych planów (strategii) rozwoju ekonomicznego (*business planów*) i budżetów Spółki oraz grupy kapitałowej, w tym programów (planów) inwestycyjnych Spółki oraz grupy kapitałowej, jak również aktualizacji tych dokumentów, przy czym do momentu zatwierdzenia okresowych planów (strategii) rozwoju ekonomicznego (*business planów*) i budżetów Spółki oraz grupy kapitałowej, w tym programów (planów) inwestycyjnych Spółki oraz grupy kapitałowej, Zarząd może prowadzić sprawy Spółki w ramach przedłożonych projektów; odrębna zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla realizacji projektów Spółki ujętych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, w tym programie (planie) inwestycyjnym Spółki oraz grupy kapitałowej lub zatwierdzonych aktualizacjach tych dokumentów;
- 11) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa;
- 12) wyrażanie zgody na następujące czynności, z wyłączeniem czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie (strategii) rozwoju ekonomicznego, planie inwestycyjnym lub budżecie Spółki lub ich aktualizacji:
 - i) nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.000,00 PLN (lub jej równowartości w walucie obcej)
 - ii) objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w innej spółce, w tym w spółkach zależnych od Spółki oraz likwidację spółek zależnych;
 - iii) zbycie lub obciążenie udziałów albo akcji w innej spółce, w tym w spółkach zależnych od Spółki;
 - iv) udzielenie przez Spółkę zwolnienia z długu, poręczenia lub gwarancji na kwotę przekraczającą 1.000.000,00 PLN (lub jej równowartości w walucie obcej), w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach;
 - v) nabycie składników majątkowych lub dokonanie innych wydatków kapitałowych zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, na kwotę przewyższającą 1.000.000,00 PLN (lub jej równowartość w walucie obcej);
 - vi) ustanowienie zabezpieczeń na składnikach majątkowych o wartości przewyższającej 1.000.000,00 PLN (lub jej równowartość w walucie obcej);
 - vii) zawarcie jakiegokolwiek umowy pożyczki lub kredytu na kwotę przekraczającą 2.000.000 PLN (lub jej równowartość w walucie obcej), z wyłączeniem umów ze spółkami zależnymi od Spółki oraz podmiotami kontrolowanymi pośrednio lub bezpośrednio przez podmiot, który sprawuje kontrolę nad Spółką; dla uniknięcia wątpliwości niniejszy ppkt nie obejmuje swoim zakresem tzw. kredytu kupieckiego (umów lub zobowiązań handlowych zawieranych/zaciąganych z kontrahentami Spółki, które przewidują dokonywanie przez kontrahentów Spółki części lub całości płatności należności - w ramach wskazanego maksymalnego limitu zobowiązań - w terminie późniejszym niż w szczególności wydanie produktów, surowców i innych materiałów);
 - viii) zawarcie przez Spółkę (a) jakiegokolwiek umowy zbycia lub ustanowienia jakiegokolwiek zastawu lub innego obciążenia jakiegokolwiek znaku towarowego Spółki, nazwy handlowej lub usługowej, lub (b) zawarcie jakiegokolwiek umowy przeniesienia praw lub obowiązków z umowy licencyjnej lub sublicencyjnej na kwotę przewyższającą 1.000.000,00 PLN (lub jej równowartość w walucie obcej), dającej jakiegokolwiek podmiotowi prawo do używania praw własności intelektualnej lub przemysłowej będących własnością Spółki lub chronionych na rzecz Spółki;
 - ix) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;
 - x) zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek nowej umowy dystrybucyjnej lub agencyjnej na okres przekraczający sześć miesięcy, na mocy której dany podmiot nabyłby prawo do dystrybuowania na zasadach wyłączności produkty Spółki stanowiące co

najmniej 5% rocznej sprzedaży Spółki, z wyłączeniem umów ze spółkami zależnymi od Spółki oraz podmiotami kontrolowanymi pośrednio lub bezpośrednio przez podmiot, który sprawuje kontrolę nad Spółką;

- xi) zawarcie przez spółkę w toku prowadzenia bieżącej działalności, jakiegokolwiek umowy o współpracy (innej niż zdefiniowane w ppkt x) powyżej umowy dystrybucyjne lub agencyjne) albo zawarcie umowy zaopatrzeniowej, zwłaszcza z importu, o ile wartość takiej umowy o współpracy albo umowy zaopatrzeniowej przekraczać będzie jednorazowo lub w skali jednego roku obrotowego 10.000.000,00 PLN (lub jej równowartość w walucie obcej), z wyłączeniem umów ze spółkami zależnymi od Spółki oraz podmiotami kontrolowanymi pośrednio lub bezpośrednio przez podmiot, który sprawuje kontrolę nad Spółką;
- xii) rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 2.000.000,00 PLN (lub jej równowartości w walucie obcej), w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach;
- xiii) zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przekraczającą 2.000.000,00 PLN (lub jej równowartości w walucie obcej), w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach."

(e) § 17 punkt 7 zostanie zmieniony z / § 17 point 7 will be changed from:

„Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym (tzw. obiegowym). Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Jeżeli liczba głosów „za” będzie równa sumie liczby głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, § 18 ust. 5 Statutu stosuje się odpowiednio.”

na/to:


„Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym (tzw. obiegowym). Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Jeżeli liczba głosów „za” będzie równa sumie liczby głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, § 17 ust. 5 Statutu stosuje się odpowiednio.”

(f) § 19 zostanie zmieniony z / § 19 will be changed from:

„Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

na/to:

„Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”



Prezes Zarządu
Dariusz Nagański