

Lublin, dnia 16.01.2025r.

Do Akcjonariuszy
PERŁA – Browary Lubelskie S.A.
z siedzibą w Lublinie

PERŁA - Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie wpisana w dniu 31 maja 2001 roku do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000016008 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 1 046 200,00 złotych, w całości opłacony („Spółka”).

Zarząd PERŁA - Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. art. 398 oraz art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31.01.2025 o godzinie 09.30 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 15 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały o wynagrodzeniu dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 15 w okresie trzech dni powszednich poprzedzających Zgromadzenie w godzinach od 9.00 do 15.00.

Proponowane zmiany statutu Spółki w związku z pkt 5 porządku obrad.

I. Zmienia się § 5 pkt 19):

1. Dotychczasowe brzmienie:

„19) restauracje i inne stałe placów gastronomiczne (56.10.A);”

2. Proponowane brzmienie:

„19) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);”

II. Po § 10 dodaje się § 10¹ w następującym brzmieniu:

„§ 10¹. 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów przez co rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych.

2. W przypadku równości głosów przeważa odpowiednio głos Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

III. Po § 10¹ dodaje się pkt A, o następującym brzmieniu:

„A. ZARZĄD.”

IV. Zmienia się § 11:

1. Dotychczasowe brzmienie:

§ 11 A. ZARZĄD.

- 1. Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą, jednakże pierwszy Zarząd powoływany jest przez akcjonariuszy.*
- 2. Zarząd Spółki składa się z 2-3 osób. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata.*
- 3. W stosunkach z Zarządem reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza.*
- 4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.*

2. Proponowane brzmienie:

„§ 11. 1. Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą, jednakże pierwszy Zarząd powoływany jest przez akcjonariuszy.

2. Zarząd Spółki składa się z 2 - 3 osób. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a każdego kolejnego pięć lat.

3. W stosunkach z Zarządem reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

5. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.

6. Jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, stosuje się art. 369 § 5² Kodeksu spółek handlowych.

7. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

8. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnego głosowania lub poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu lub w trybie mieszanym.”

V. Zmienia się § 12:

1. Dotychczasowe brzmienie

§ 12. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

2. Proponowane brzmienie:

„§ 12. 1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed zatwierdzeniem takiej sprawy inny z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

3. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) leżące w stanowiącej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, których obowiązek sporządzenia i złożenia tym organom spoczywa na Zarządzie,
- 2) przyjmowania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych oraz pisemnych sprawozdań z działalności Spółki, składanych organom nadzorczym,
- 3) zwoływania i ustanawiania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 4) zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego Spółki i jego zmiany,
- 5) zatwierdzania Regulaminu Pracy i jego zmiany,
- 6) wniosków o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,
- 7) zatwierdzania ogólnych i szczegółowych rocznych planów działania Spółki,
- 8) nabycia lub zbycia papierów wartościowych, akcji lub udziałów innych spółek,
- 9) uchwalania Regulaminu Zarządu i jego zmian, przed przekazaniem go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
- 10) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- 11) sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych,
- 12) udzielanie pożyczek oraz poręczeń i gwarancji za podmioty obce”

VI. Zmienia się § 15:

1. Dotychczasowe brzmienie:

§ 15. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

2. Proponowane brzmienie:

„§ 15. Członek Zarządu nie może, bez zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w formie uchwały, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów w lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.”

VII. Po § 15 dodaje się § 15¹ w następującym brzmieniu:

„§ 15¹. 1. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.

2. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic przedsiębiorstwa Spółki, także po wygaśnięciu mandatu przez dwadzieścia pięć lat.”

VIII. Po § 16 dodaje się § 16¹ w następującym brzmieniu”

„§ 16¹. 1. Pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy jest Spółka.

2. Członek Zarządu wskazany uchwałą Zarządu , wykonuje w imieniu Spółki jako pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, a w szczególności zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki.”

IX. Po § 16¹ dodaje się pkt B, o następującym brzmieniu:

„B. RADA NADZORCZA.”

X. Zmienia się § 17:

1. Dotychczasowe brzmienie

§ 17. B. RADA NADZORCZA .

- 1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie i działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez akcjonariuszy.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres trzech lat, pierwszej i drugiej Rady na okres roku.*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Prezesa i Zastępcę. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.*

2. Proponowane brzmienie

„§ 17. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie i działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez akcjonariuszy.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres trzech lat, pierwszej i drugiej Rady na okres roku.

3. Członkowie Rady Nadzorcze wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może wskazać inne miejsce odbycia posiedzenia.
6. Podstawową formą realizacji posiedzeń Rady Nadzorczej są posiedzenia stacjonarne z osobistym stawiennictwem jej członków, przy czym dopuszcza się możliwość udziału w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.
8. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, wraz z przygotowanymi materiałami, powinny być rozesłane pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez członków Rady Nadzorczej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
9. Telefoniczne zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej jest możliwe jedynie w uzasadnionej sytuacji, pod warunkiem, że żaden z Członków Rady Nadzorczej nie sprzeciwi się odbyciu tak zwołanego posiedzenia. Decyzję o telefonicznym zwołaniu podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, podając jednocześnie powód zwołania i proponowany porządek obrad.
10. Zawiadomienie o terminie posiedzenia jest również skuteczne, jeżeli termin posiedzenia został podany do wiadomości Członkom Rady na poprzednim posiedzeniu.
11. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania pod warunkiem, że są na nim obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.
12. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i przewodzi obradom Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowane uchwały są protokolowane.”

XI. Po § 17 dodaje się § 17¹, o następującym brzmieniu:

- „§ 17¹. 1. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu przez dwadzieścia pięć lat.”

XII. Zmienia się § 18:

1. Dotychczasowe brzmienie:

§ 18. Do ważności uchwały Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązania są do zachowania tajemnicy służbowej.

Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

2. Proponowane brzmienie:

„§ 18. 1. Do ważności uchwały Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.

2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Dla ważności podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał i innych decyzji, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowa Członków Rady, przy zawiadomieniu wszystkich Członków Rady.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnego głosowania lub poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub mieszanym.

XIII. Zmienia się § 20:

1. Dotychczasowe brzmienie:

§ 20. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:

1. Badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat.
2. Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat.
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z czynności wymienionych w pkt.1 i 2.
4. Powoływanie Zarządu Spółki /za wyjątkiem pierwszego/ oraz odwoływanie.
5. Zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu.
6. Delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia Zarządu, lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
7. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego Spółki.
8. Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce oraz utworzenie Spółki, przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji.
9. Uchwalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu oraz zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń dla pracowników uchwalonego przez Zarząd.
10. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

2. Proponowane brzmienie:

„§ 20. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej),
- 4) powoływanie Członków Zarządu Spółki /za wyjątkiem pierwszego/ oraz ich odwoływanie,
- 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu,

- 6) *delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,*
- 7) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu organizacyjnego Spółki,*
- 8) *zatwierdzanie regulaminu Walnego Zgromadzenia w rozumieniu art. 406(5) § 3 Kodeksu spółek handlowych, w przedmiocie organizacji walnego zgromadzenia z możliwością udziału z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,*
- 9) *wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce oraz utworzenie Spółki, przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji,*
- 10) *uchwalanie wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń dla pracowników uchwalonego przez Zarząd,*
- 11) *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
- 12) *wybór biegłego rewidenta do zbadania raportu ze zrównoważonego rozwoju,*
- 13) *zbadanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej),*
- 14) *wyrażanie zgody, o której mowa w § 15 statutu Spółki.”*

XIV. Zmienia się § 22:

1. Dotychczasowe brzmienie:

§ 22. 1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. Odbywają się w siedzibie Spółki.

2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. O terminie walnego Zgromadzenia Zarząd obowiązany jest dokonać ogłoszenia zgodnie z art. 396 Kodeksu Handlowego.

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby lub na pisemny wniosek Rady Nadzwyczajne, w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału o ile przepisy kodeksu handlowego nie stanowią inaczej.

7. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jeden z akcjonariuszy, wybrany w drodze aklamacji. Wybór jego ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności.

8. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadkach w których ustawa wymaga wyższej większości, większością przez ustawę wymaganą.

9. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,

b/ podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu nadzoru i zarządu,

c/ podział zysków względnie pokrycie strat,

d/ skwitowanie władz Spółki wykonania przez nie obowiązków,

- e/ podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,*
 - f/ emisja obligacji, zamiennych na akcje,*
 - g/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,*
 - h/ zmiana statutu,*
 - i/ połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązania i likwidacji,*
 - j/ podjęcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,*
 - k/ podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki.*
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.

2. Proponowane brzmienie:

- „§ 21. 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Odbývają się w siedzibie Spółki.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd obowiązany jest dokonać ogłoszenia zgodnie z art. 402 i 402² Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
- 4¹. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
7. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybrana w drodze aklamacji. Wybór jego ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności.
8. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku w których Kodeks spółek handlowych lub Statut wymaga wyższej większości, większością przez Kodeks spółek handlowych lub Statut wymaganą.
9. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
 - 2) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu nadzoru albo zarządu,
 - 3) podział zysków względnie pokrycie strat,
 - 4) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
 - 6) emisja obligacji zamiennych na akcje,
 - 7) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 8) zmiana Statutu,

- 9) połączenie spółek, przekształcenie Spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
10) podjęcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
11) podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki,
12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.”

XV: Zmienia się § 28:

1. Dotychczasowe brzmienie:

§ 28. Przewidywane przez prawo ogłoszenia, dokonywane będą przez Zarząd w trybie przewidzianym Kodeksem Handlowym.

2. Proponowane brzmienie:

„§ 28. Przewidywane przez prawo ogłoszenia, dokonywane będą przez Zarząd w trybie przewidzianym Kodeksem spółek handlowych.”

XVI: Zmienia się § 29:

1. Dotychczasowe brzmienie:

§ 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu handlowego oraz innych aktów normatywnych.

2. Proponowane brzmienie:

„§ 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.”

David Bailey
V-ce Prezes Zarządu

Phillip Lee Goss
V-ce Prezes Zarządu