

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z planowanym Połączeniem proponuje się zmianę umowy Spółki Przejmującej, tj. POLANEX sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, w następujący sposób:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

13.30.Z - Wykańczanie wyrobów włókienniczych,

13.91.Z - Produkcja dzianin metrażowych,

13.95.Z - Produkcja włókien i wyrobów wykonanych z włókien, z wyłączeniem odzieży,

13.96.Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,

14.13.Z – Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,

14.14.Z – Produkcja bielizny,

14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,

14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej,

32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,

46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

46.64.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wdzierżawianymi,

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

2) § 6 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.733.150,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 434.663 (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) udziały równie i niepodzielne o wartości o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”

3) w § 6 ust. 3 dopisuje się pkt 6) w brzmieniu:

„6) 24.663 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) udziałów nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.233.150,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych) zostało wydanych akcjonariuszom Teofilów Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi i pokryte w następstwie dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek

Załącznik nr 2 – Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej

handlowych połączenia Spółki z Teofilów Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku spółki przejmowanej spółki Teofilów Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wycenionego na kwotę 1.239.963,50 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy), z czego 6.813,50 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset trzynaście złotych i pięćdziesiąt groszy), jako nadwyżka wartości majątku spółki przejmowanej Teofilów ponad wartość nominalną udziałów została przelana na kapitał zapasowy Spółki.”

- 4) w § 6 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiada 417.689 (czterysta siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.884.450 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych.”
- 5) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:
 - „1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Kadencja oblicza się w pełnych latach obrotowych.
 2. Mandaty Członków Zarządu, w tym i mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
 3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.
 4. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba, która spełnia wymagania wskazane w przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 18 Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym zwanej dalej: „Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym”.
 5. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub – z ważnych powodów – zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.”
- 6) w § 11 ust. 3 pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:
„6) przyjęcie rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, celem przedłożenia ich Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą,”
- 7) w § 11 ust. 3 pkt 14) otrzymuje nowe brzmienie oraz dopisuje się nowy pkt 15):
„14) zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu lub innych o podobnym skutku oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki,

15) zagadnienia, których rozstrzygnięcie wymaga opinii lub zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.”

8) w § 11 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Zarząd Spółki zobowiązany jest do protokołowania posiedzeń Zarządu oraz prowadzenia księgi protokołów i uchwał z posiedzeń Zarządu i księgi udziałów. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne ogłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.”

9) w § 11 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.”

10) w § 11 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„7. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku, jeżeli liczba głosów „za” w głosowaniu Zarządu jest równa sumie głosów „przeciw” i/lub „wstrzymujących się” decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu. W przypadku podejmowania uchwał z zachowaniem trybu tajności głosowania powyższa zasada nie obowiązuje.”

11) w § 13 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej na czas pełnienia funkcji, na warunkach określonych przez Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

12) w § 13 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może zażądać zaznaczenia tego w protokole.”

13) w § 13 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi na piśmie oraz przekazuje jej kopię, do wiadomości Radzie Nadzorczej i ARP oraz podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, do czasu gdy Skarb Państwa jest współnikiem Spółki. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Jeżeli

żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Wspólnikom, zwołując jednocześnie Zgromadzenie Wspólników. Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. W tym przypadku rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników.”

14) w § 13 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6. Zarząd Spółki, w ramach wykonywania uprawnień w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jest zobowiązany do podjęcia działań mających za cel wprowadzenie do statutów/umów/aktów założycielskich tych spółek, postanowień zapewniających:

1) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

2) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

15) w § 13 dopisuje się ust. 7:

„7. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki w czasie trwania mandatu, a także po jego wygaśnięciu.”

16) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu Członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i 2a umowy Spółki, na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

2. ARP posiada uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.

2a. Do czasu, gdy Skarb Państwa pozostawać będzie wspólnikiem Spółki, przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.

3. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba, która spełnia wymagania wskazane w przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 18 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 19 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5. Zgromadzenie Wspólników, ARP oraz Skarb Państwa mają obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego Spółki, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

6. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące funkcje: Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

7. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa się na piśmie Spółce oraz przekazuje do wiadomości ARP oraz podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, do czasu gdy Skarb Państwa jest współnikiem Spółki.

8. Mandaty Członków Rady Nadzorczej, w tym mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

9. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki w czasie trwania mandatu, a także po jego wygaśnięciu.”

17) § 15 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Pierwsze Posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd, w terminie jednego miesiąca od daty powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie może zwołać każdy z Członków Rady Nadzorczej. W sytuacji zwołania posiedzenia przez kilku Członków Rady Nadzorczej o skuteczności zwołania posiedzenia decyduje pierwszeństwo powiadomienia pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zwołaniu posiedzenia.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

4. W przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w trakcie kadencji na skutek śmierci, odwołania lub złożonej rezygnacji lub innej przyczyny uniemożliwiającej sprawowanie przez nich funkcji, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu lub na wniosek Wspólników – ARP lub Skarbu Państwa. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Żądanie powinno być złożone na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.

7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne lub przekazane drogą elektroniczną, zgodnie z trybem określonym w regulaminie Rady Nadzorczej, zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadkach określonych w ust. 2 i 4 powyżej, Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 (dwóch) dni, określając sposób przekazania zaproszenia.

8. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadkach określonych w ust. 2 i 4 powyżej, Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej, określa datę, godzinę posiedzenia, miejsce obrad,

proponowany porządek obrad oraz sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.

9. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.

10. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu Członkowi Rady Nadzorczej.

11. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej, a w przypadku ich braku – wobec każdego z Członków Rady Nadzorczej.

12. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić za zgodą większości obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej, przy czym Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo samodzielnej zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.

13. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

18) w § 16. ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.”

19) w § 16. ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, także w sprawach, dla których Umowa Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej oraz udziału w głosowaniu nad uchwałą co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w tym trybie zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.”

20) w § 16. ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku, jeżeli liczba głosów „za” w głosowaniu Rady Nadzorczej jest równa sumie głosów „przeciw” i/lub „wstrzymujących się” decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku podejmowania uchwał z zachowaniem trybu tajności głosowania powyższa zasada nie obowiązuje.”

21) w § 16. ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się

Załącznik nr 2 – Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej

również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.”

22) w § 18 ust. 1 pkt 3) otrzymuje nowe brzmienie:

„3) sporządzanie i składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2), sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym oraz przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,”

23) w § 18 ust. 1 pkt 7) otrzymuje nowe brzmienie:

„7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd wieloletnich planów strategicznych, planów rozwojowych i restrukturyzacyjnych Spółki, a następnie ich opiniowanie,”

24) w § 18 ust. 1 dopisuje się nowe punkty 14) i 15) a dotychczasowe pkt 14) i 16) i następane otrzymują kolejną numerację:

„14) wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem, a także ustalanie ich wynagrodzenia,

15) stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce,”

25) w § 19 dopisuje się ust. 5 - 10:

„5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może:

1) badać wszystkie dokumenty Spółki,

2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,

3) żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.

6. Przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 5 pkt 3), mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

7. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 5 pkt 3), są przekazywane Radzie Nadzorczej przez podmioty obowiązane niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

8. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 5.

9. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w §18 ust. 1 pkt 1) -3). Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny

Załącznik nr 2 – Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej

przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

10. Rada Nadzorcza może ustanowić doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).”

26) w § 21 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów oddanych, z zastrzeżeniem obecności na Zgromadzeniu Wspólników Wspólnika – ARP. Łącznie przerwy w Zgromadzeniu Wspólników nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.”

27) w § 25 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin Zgromadzenia Wspólników określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, sporządzania protokołów oraz podejmowania uchwał.”

28) w § 26 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2, 2a i 3,”

29) w § 26 ust. 1 pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:

„6) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,”

30) w § 26 ust. 1 pkt 7) otrzymuje nowe brzmienie:

„7) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,”

31) w § 26 dopisuje się nowy ust. 4, a dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numerację 5:

„4. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w ust. 1, 2 i 3, powinny być wnoszone wraz z opinią Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale.”

32) w § 27 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Protokół ze Zgromadzenia Wspólników, Zarząd Spółki zobowiązany jest wpisać do księgi protokołów oraz doręczyć go w terminie do 14 dni od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólnikom: ARP i Skarbowi Państwa – w czasie gdy są wspólnikami Spółki.”

33) § 32 otrzymuje nowe brzmienie:

„Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółka w okresie, w którym ARP i Skarb Państwa pozostają wspólnikami Spółki obowiązana jest przekazywać im kopie ogłoszeń niezwłocznie po złożeniu wniosku o publikację ogłoszenia.”

34) § 33 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. W okresie, gdy ARP pozostaje współnikiem Spółki, przysługuje jej prawo (uprawnienie osobiste) do otrzymywania w formie elektronicznej:

informacji o Spółce w formie sprawozdań okresowych, w tym miesięcznych, kwartalnych (w tym sprawozdań F-01) i rocznych zgodnych z wytycznymi ARP.

informacji o wszystkich istotnych zmianach w sytuacji prawnej i finansowej Spółki oraz informacji z zakresu bieżącej działalności Spółki, projektów porządków posiedzeń Rady Nadzorczej z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed planowanym terminem posiedzeń Rady Nadzorczej, protokołów i uchwał z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników w terminie do 21 dni od daty ich przyjęcia i podpisania, materiałów przygotowanych przez Zarząd w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzeń Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wspólnika o ich udostępnienie, przy czym wniosek Wspólnika może być złożony w formie elektronicznej, aktualnych regulaminów funkcjonowania organów Spółki i regulaminów organizacyjnych Spółki.

2. W okresie, gdy Skarb Państwa pozostaje współnikiem Spółki, przysługuje mu prawo (uprawnienie osobiste) do otrzymywania w formie elektronicznej:

informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki oraz sprawozdań F-01,

otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania i odwoływania lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał.”

35) Wykreśla się dotychczasowy § 34 a § 35 otrzymuje oznaczenie § 34.