

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego
na dzień 11 czerwca 2018 roku

1. *Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
3. *Powołanie komisji skrutacyjnej.*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy z PKN Orlen S.A., przewidującej m.in. wydzierżawienie nieruchomości spółce PKN Orlen SA oraz ustanowienie prawa pierwokupu.*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.*
14. *Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki.*
15. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo-Rex SA zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 roku*

UCHWAŁA Nr

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną w osobach: - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej, - jako Członka komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 3. Powołanie komisji skrutacyjnej.*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy z PKN Orlen S.A., przewidującej m.in. wydzierżawienie nieruchomości spółce PKN Orlen SA oraz ustanowienie prawa pierwokupu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017, złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 495 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 110 tys. zł (jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zysk kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 110 tys. zł (jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 35 tys. zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych);

- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Termo-Rex za rok obrotowy 2017

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017r, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017, złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 795 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zysk netto w wysokości 866 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zysk kapitału (funduszu) własnego o kwotę 866 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 29 tys. zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1 [Podział zysków Spółki]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017, osiągnięty w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w całości, tj. w łącznej kwocie 1 110 tys. zł (jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych);, przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Tomaszowi Mazurowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 20.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Mazurowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 20.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki
– udziela Marioli Mendakiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki
– udziela Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Katarzynie Leda, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Katarzynie Leda, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Jarosławowi Skrago, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Jarosławowi Skrago, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
*w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy dzierżawy
z PKN ORLEN S.A.*

§ 1 [Wyrażenia zgody]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 4) Statutu Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku (09-411) przy ulicy Chemików nr 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860 na warunkach określonych w warunkowej umowie dzierżawy oraz oświadczeniu o ustanowieniu tytułów egzekucyjnych zawartej w dniu 17.04.2018r. Repertorium A nr 5400/2018 przed notariuszem Markiem Bartnickim prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Odwołanie]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), na podstawie art. 385 Ksh oraz ____ statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), na podstawie art. 385 Ksh oraz ____ statutu Spółki powołuje członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w osobie _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
w sprawie zmiany § 17 Statutu spółki

§ 1 [Zmiany umowy]

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 6) Statutu Spółki – niniejszym zmienia § 17 Statutu Spółki:
z dotychczas obowiązującego postanowienia § 17 statutu*

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu samodzielnie, pozostałych dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem”

na następujące brzmienie § 17 statutu

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.