

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w  
dniu 30 czerwca 2010r.**

**Do punktu 2 porządku obrad:**

*Projekt uchwały Nr 1*

**„UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2010 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN Spółka Akcyjna w osobie Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Do punktu 4 porządku obrad:**

Projekt uchwały Nr 2

**„UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
z dnia 30.06.2010 roku  
**w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Do punktu 5 porządku obrad:**

Projekt uchwały Nr 3

**„UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
z dnia 30.06.2010 roku  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia ..... roku, Nr ..... pod poz. ....

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**„Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2010 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A.  
za rok 2009**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81 143 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 11 482 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 482 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 542 tys. zł,
- noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
z dnia 30.06.2010 roku

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**SKOTAN S.A. za 2009 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A. za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 740 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 12 238 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 916 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 882 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Do punktu 9 porządku obrad:**

*Projekt uchwały Nr 6*

**„Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2010 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. i  
grupy kapitałowej za rok 2009**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za 2009 r.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Do punktu 10 porządku obrad:**

*Projekt uchwały Nr 7*

**„Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2010 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Rady Nadzorczej za 2009 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Skotan S.A. za 2009 rok.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Do punktu 11 porządku obrad:**

*Projekt uchwały Nr 8*

**„Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN S.A.**

z dnia 30.06.2010 roku

**w sprawie: pokrycia straty za 2009 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Stratę netto Spółki za 2009 rok w wysokości 11 482 tys. zł. (słownie: jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) postanawia się pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Do punktu 12 porządku obrad:**

Projekt uchwały Nr 9

**„Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2010 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu  
w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



**Do punktu 13 porządku obrad:**

Projekt uchwały Nr 10

**„Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN S.A.**

z dnia 30.06.2010 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
z dnia 30.06.2010 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Krzysztofowi Karkosikowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Krzysztofowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN S.A.**

z dnia 30.06.2010 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Jeznachowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Jeznachowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN S.A.**

z dnia 30.06.2010 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Karinie Wściubiak Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN S.A.**

z dnia 30.06.2010 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały Nr 15

**„Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN S.A.**

z dnia 30.06.2010 roku

**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie **prawa użytkowania wieczystego** nieruchomości położonej w Skoczowie, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach 157, 159/1, 160, 161/1, 161/2, 162, 163/1, 163/3, 163/5, 164/1, 164/2, 165, 166, 186/1, 572/3, 664, 159/2, o łącznej powierzchni 1,727 ha.

§ 2

Ostateczne warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
z dnia 30.06.2010 roku  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

Art. 7 Statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 7.

1. Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 23.20.A
2. Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 23.20.B
3. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 25.22.Z
4. Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane PKD 37.20.Z
5. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 51.12.Z
6. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 51.19.Z
7. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z
8. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z
9. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 51.56.Z
10. Sprzedaż detaliczna paliw PKD 50.50.Z
11. Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów PKD 15.41 .Z
12. Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów PKD 15.42.Z
13. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 63.11.C

14. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C
15. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z
16. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z
17. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G
18. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 73.10.H
19. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych PKD 73.20.A
20. Działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.12.Z
21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14. A
22. Działalność holdingów PKD 74.15.Z
23. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.87.B
24. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 90.01.Z
25. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z
26. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 10.89.Z
27. Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PKD 10.91.Z
28. Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z
29. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z
30. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z
31. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
32. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
33. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z
34. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów PKD 46.11.Z.
35. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z
36. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt PKD 46.21.Z
37. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z
38. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z.



39. Badania i analizy związane z analizą żywności PKD 71.20.A
40. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
41. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z
42. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z

Art.7 Statutu Spółki – proponowana zmiana:

Artykuł 7.

1. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z
2. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z
3. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z
4. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z
5. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z
6. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z
7. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z
8. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z
9. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z
10. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych PKD 10.41.Z
11. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C
12. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
13. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z
14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi PKD 68.20.Z
15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z
16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z
17. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
18. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
19. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z

20. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
21. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
22. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z
23. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 10.89.Z
24. Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PKD 10.91.Z
25. Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z
26. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z
27. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z
28. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
29. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
30. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z
31. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów PKD 46.11.Z.
32. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z
33. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla Zwierząt PKD 46.21.Z
34. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z
35. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z.
36. Badania i analizy związane z analizą żywności PKD 71.20.A
37. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
38. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z
39. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z

Art. 15 Statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 15.

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.
3. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka.
4. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie ust. 3.
6. Przynajmniej połowę członków rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni następujące kryteria niezależności:
  - a) nie są i nie byli pracownikami spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,
  - b) nie są i nie byli zatrudnieni w spółce lub spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
  - c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki, spółek zależnych lub dominujących,
  - d) nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze tegoż akcjonariusza,
  - e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółkę zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
  - f) nie mają i nie mieli powiązań rodzinnych z członkami zarządu spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,

- g) nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
- h) nie byli członkami rady nadzorczej spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
- i) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.

#### Art. 15 Statutu Spółki – proponowana zmiana:

##### Artykuł 15.

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.
3. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka.
4. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie ust. 3.
6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniają winni kryteria niezależności wskazane w ust. 7.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 pkt b-d, członek niezależny nie może:
  - a) być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich pięciu lat;
  - b) być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej;

- c) otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki;
- d) być Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim Akcjonariuszem lub reprezentująca takiego Akcjonariusza;
- e) być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką.
- f) być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki;
- g) być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej;
- h) pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje;
- i) być małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

8. W przypadku powołania Komitetu Audytu, o którym mowa w Art.18 ust. 4 co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien:

- a) posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej;
- b) nie posiadać akcji, udziałów lub innych tytułów własności w Spółce lub w jednostce z nią powiązanej;
- c) w ostatnich 3 latach nie uczestniczyć w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki;
- d) nie być małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub być związanym z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki.

Art. 18 Statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 18.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady

Art. 18 Statutu Spółki – proponowana zmiana:

Artykuł 18.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na więcej niż 5 osób Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu. W przypadku ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu lub wykonuje bezpośrednio zadania Komitetu Audytu.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania

Rady w tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie

Art. 20 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 20.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
  - 2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,
  - 2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,
  - 2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.,
  - 2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych oraz na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
  - 2.6. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
  - 2.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.

Art. 20 Statutu Spółki – proponowana zmiana:

Artykuł 20.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
  - 2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,

- 2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,
- 2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.,
- 2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych oraz na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 2.6. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
- 2.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.
- 2.8. ustalenie jednolitego tekstu Statutu

Art. 22 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 22.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  - 1.1. z własnej inicjatywy, lub
  - 1.2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub
  - 1.3. na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału akcyjnego.
2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.2. i 1.3.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - 3.1. w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - 3.2. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2.



## Art. 22 Statutu Spółki – proponowana zmiana:

### Artykuł 22.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odbycie Walnego Zgromadzenia we wskazanym przez zwołującego terminie napotyka na istotne przeszkody Zarząd informuje o tym zwołującego i ustala inny, najbliższy możliwy termin odbycia Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.

6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłoszone później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.

Art. 23 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 23.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2, zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane, jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Art. 23 Statutu Spółki – proponowana zmiana:

Artykuł 23.

1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia
3. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.

#### Art. 27 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie

Artykuł 27.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez osobę wymienioną w ust. 1 Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

#### Art. 27 Statutu Spółki – proponowana zmiana:

Artykuł 27.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez osobę wymienioną w ust. 1 Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w art. 22. ust. 4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

#### Art. 31 ust.1 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 31.

1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim "B" a pozostałe ogłoszenia w innym dzienniku o zasięgu krajowym.

Art. 31 ust. 1 Statutu Spółki – proponowana zmiana:

Artykuł 31.

1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim "B" a pozostałe ogłoszenia w innym dzienniku o zasięgu krajowym, bądź w inny sposób, jeśli zachodzi potrzeba lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

Do punktu 16 porządku obrad:

*Projekt uchwały Nr 17*

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN S.A.**

z dnia 30.06.2010 roku

**w sprawie: zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się nową treść Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o następującej treści:

## **REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA „SKOTAN” S.A. W KATOWICACH**

### § 1.

1. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. są uprawnione tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłaszają, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji zdematerializowanych, którzy zostali umieszczeni w wykazie akcjonariuszy sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie wykazów wystawionych

zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przekazywanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z ust. 3 oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w ust. 4 zd. II.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zawierająca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość i rodzaj akcji, ilość głosów zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
7. Akcjonariusz ma prawo żądać uzupełnienia listy lub jej sprostowania.
8. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
9. Uczestnictwo pełnomocników akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictwa jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny lub elektroniczny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność budzi wątpliwości. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz może zawiadomić Spółkę w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

10. Wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje na stronie internetowej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze – odrębne dla każdej uchwały - zawierają proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiają:
- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - oddanie głosu – „za”, „przeciw” lub „wstrzymującego się”,
  - złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
  - zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
11. Poza akcjonariuszami i ich pełnomocnikami, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
- a) z prawem zabierania głosu:
- członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym odniesienie się do spraw znajdujących się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - goście (w tym doradcy i eksperci) zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie - z tym, że ich prawo do zabierania głosu może zostać przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ograniczone do tych punktów porządku obrad, w związku z którymi zostali zaproszeni,
  - notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
- b) bez prawa zabierania głosu:
- przedstawiciele mediów – o ile przedstawiciele mediów mający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zostaną zgłoszeni (imiennie) w terminie 2 dni roboczych przed dniem Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeciwu któregośkolwiek z akcjonariuszy wobec obecności przedstawicieli mediów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nakazuje przedstawicielom mediów opuszczenie sali obrad
  - pracownicy Spółki oraz obsługa techniczna i organizacyjna Walnego Zgromadzenia.
12. Zarząd przedstawi listy gości na Walnym Zgromadzeniu.

## § 2.

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie składają podpis na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności osoby wyznaczonej do rejestracji przybywających akcjonariuszy i odbierają karty do głosowania lub urządzenia elektroniczne służące oddawaniu głosu.
2. Przedstawiciele akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają na ręce osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy oryginały lub odpowiednio poświadczone kopie dokumentów potwierdzających ich umocowanie do reprezentowania akcjonariusza.
4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Przedstawiciele osób prawnych zobowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z rejestrów wskazujących osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
6. W przypadku, gdy akcjonariuszem bądź pełnomocnikiem są zagraniczne osoby prawne, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jej przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej.
7. Akcjonariusz lub osoba reprezentująca akcjonariusza obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby.

## § 3.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania



instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odbycie Walnego Zgromadzenia we wskazanym przez zwołującego terminie napotyka na istotne przeszkody Zarząd informuje o tym zwołującego i ustala inny, najbliższy możliwy termin odbycia Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłoszone później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.

7. W ogłoszeniu podaje się co najmniej:

- 1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;
- 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
  - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
  - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
  - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
  - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
  - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub

- spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
8. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenie określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
9. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej.

#### § 4.

1. Organizację oraz obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.
2. Zarząd może powierzyć organizację obrad oraz obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia podmiotowi zajmującemu się taką działalnością zawodowo, w szczególności w zakresie rejestracji i liczenia głosów.

#### § 5.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

## § 6

1. Walne Zgromadzenia są protokołowane przez obecnego na Zgromadzeniu Notariusza.
2. Podjęte uchwały jeżeli nie zostaną zaprotokołowane są nieważne.
3. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Odpisy protokołu wraz z niezbędnymi dokumentami Zarząd dołącza do księgi protokołów.

## § 7.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez osobę wskazaną w ust. 1 zarządza ona wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego następuje spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Za wybraną uważa się osobę, która uzyskała największą ilość głosów.

## § 8.

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów Spółki oraz wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji, nie może też bez nieuzasadnionych powodów opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
  
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
  - b) informowanie akcjonariuszy o zasadach i trybie podejmowania uchwał,
  - c) kierowanie pracą powołanych komisji oraz osób zapewniających obsługę organizacyjną i techniczną Walnego Zgromadzenia,
  - d) określanie maksymalnego czasu wystąpień, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeciwu akcjonariusza co do decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dotyczącej maksymalnego czasu wystąpień, decyzję w tym zakresie powinno podjąć Walne Zgromadzenie w formie uchwały porządkowej; określenie maksymalnego czasu wystąpień nie może mieć na celu ograniczenia swobody wypowiedzi akcjonariuszy, a jedynie zapewnienie sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
  
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo odebrać głos uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, w przypadku gdy dana wypowiedź:
  - a) dotyczy spraw niezwiązanych z rozpatrywanym punktem obrad,
  - b) narusza prawo lub dobre obyczaje,
  - c) uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad.
  
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo do zarządzenia usunięcia z sali obrad uczestnika Walnego Zgromadzenia uporczywie naruszającego porządek w sposób uniemożliwiający obrady.

## § 9.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników z wymienieniem liczby akcji, które

każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą części kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka komisji.

2. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący, na podstawie przedłożonych uprzednio dokumentów, w tym protokołu komisji powołanej w celu sprawdzenia listy obecności, o ile została powołana, stwierdza od strony formalno - prawnej czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo oraz czy jest zdolne do podejmowania uchwał. W przypadku braku sprzeciwu w tym zakresie Walne Zgromadzenie przyjmuje ten fakt do wiadomości, zaś w przeciwnym wypadku Walne Zgromadzenie podejmuje w tym zakresie stosowną uchwałę.

#### § 10.

1. Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej w składzie trzech osób.
2. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej następuje spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
3. Do składu Komisji Skrutacyjno - Mandatowej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali trzy największe ilości głosów.
4. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
5. W przypadku głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pomocą urządzeń elektronicznych służących oddawaniu głosu można odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. Decyzję o tym podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

#### § 11.

1. Porządek obrad winien zostać przyjęty w wersji podanej w ogłoszeniu o jakim mowa w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały.
4. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być złożone lub uchwalone, chociażby nie były umieszczone na porządku obrad.
5. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zdjęcie sprawy z porządku obrad walnego zgromadzenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy wniosek zgłosili popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

#### § 12.

1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych akcji, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.
3. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że właściwe przepisy prawa stanowią inaczej.

#### § 13.

1. Obecni na Walnym Zgromadzeniu Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz zaproszeni goście (w tym doradcy i eksperci) powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

2. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
3. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 3.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.



#### § 14.

1. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Jeżeli kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

#### § 15.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.
3. Głosowanie tajne zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Zarówno głosowanie jawne jak i tajne można przeprowadzić w trybie określonym w § 16 i § 17 Regulaminu lub w trybie określonym w § 18 Regulaminu.

## § 16.

1. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymają przed jego rozpoczęciem opieczętowaną kartę do głosowania z wpisanym numerem identycznym z tym jaki jest uwidoczniony na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Na karcie znajdować się będzie ponadto liczba akcji Spółki reprezentowanych przez uczestnika.
2. Głosowanie jawne polega na tym, że uczestnik po zarządzeniu głosowania podnosi w stosownym momencie do góry rękę wraz z kartą do głosowania (głosując "za", "przeciw" lub "wstrzymując się od głosu") do chwili aż członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej odnotują jego głos na zbiorczej karcie do głosowania.
3. W następnej kolejności po podpisaniu przez członków Komisji Skrutacyjno - Mandatowej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zbiorczych kart do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania.

## § 17.

1. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego każdy z uczestników otrzyma opieczętowane karty do głosowania, na których uwidoczniona zostanie liczba akcji odpowiadająca ilości posiadanych przez uczestnika oraz kartki z napisem "za", "przeciw", "wstrzymuję się". Przewodniczący pouczony jak należy głosować na wyżej wymienione wersje. Oddanie głosu niezgodnie z pouczeniem spowoduje, że taki głos będzie nieważny.
2. Po zarządzeniu głosowania uczestnicy Walnego Zgromadzenia wrzucać będą karty do głosowania do urny wyborczej.
3. Po zebraniu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjno - Mandatowa dokona ich przeliczenia, z czego zostanie sporządzony stosowny protokół, który podpiszą członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Wyniki głosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### § 18.

1. Głosowanie jawne lub tajne można przeprowadzić również w systemie komputerowym za pomocą kart magnetycznych.
2. Technika głosowania za pomocą kart magnetycznych określona zostanie szczegółowo na początku Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku głosowania za pomocą systemu komputerowego rolą Komisji Skrutacyjno –Mandatowej, o ile nie zostanie podjęta decyzja o zaniechaniu jej powoływania, jest czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanych głosowań.
4. Wynik głosowania w systemie komputerowym w formie wydruku komputerowego podpisują członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
5. Wyniki głosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku głosowania jawnego każdy z uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu ma prawo bezzwłocznego sprawdzenia w wydruku komputerowym, czy jego głos został prawidłowo wprowadzony do komputera.

#### § 19.

1. Językiem Walnego Zgromadzenia jest język polski.
2. Wszelkie dokumenty, materiały, oświadczenia i wnioski w związku z Walnym Zgromadzeniem, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedkładane wraz z ich tłumaczeniami na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

#### § 20.

Koszty związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenia protokołu notarialnego, ponosi spółka, z zastrzeżeniem, że o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, do zwołania którego sąd rejestrowy upoważnił akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego decyduje to Walne Zgromadzenie.

#### § 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 17 porządku obrad:**

Projekt uchwały Nr 18

**„Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN S.A.**

z dnia 30.06.2010 roku

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Nie dokonuje się zmian w składzie Rady Nadzorczej SKOTAN S.A.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”