

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie
spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
w dniu 29 lipca 2015 roku

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana/Panią _____
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - f) zmian w Statucie Spółki.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:
_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- 1) informację dodatkową,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2014 w kwocie _____ zyskiem z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki GPPI SA w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Nowakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki GPPI SA w Poznaniu – Panu Dariuszowi Czechowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI SA w Poznaniu – Panu Bolesławowi Zającowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI SA w Poznaniu – Panu Przemysławowi Morysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI SA w Poznaniu – Panu
Robertowi Primke absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI SA w Poznaniu – Panu
Rafałowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI SA w Poznaniu – Panu Grzegorzowi Gniademu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI SA w Poznaniu – Panu Jackowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI SA w Poznaniu – Panu Dariuszowi Grześkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI SA w Poznaniu – Panu
Mariuszowi Bławatowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI SA w Poznaniu – Panu
Rafałowi Nolbertowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do §4 Statutu po punkcie 10 dodaje się następujące punkty:

- 11.Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 41.10.Z;
- 12.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z;
- 13.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z;
- 14.Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z;

§ 2

Zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia §12 ust. 3, 4 i 4a nadając im następujące brzmienie:

3. Skład Rady Nadzorczej jest ustalany w poniższy sposób:
 - a) Akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającymi akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przypadku zbycia przez Krzysztofa Nowaka wszystkich

wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

- 4 W przypadku powoływania Rady Nadzorczej składającej się z więcej niż 7 członków, akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada iloczynowi ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przypadku zbycia przez Krzysztofa Nowaka wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- 4a. W przypadku gdy akcjonariusz Krzysztof Nowak dokona zbycia posiadanych przez siebie akcji uprzywilejowanych serii A pozostawiając sobie co najmniej jedną i nie więcej niż 1.000 akcji uprzywilejowanych serii A Spółki, to jego uprawnienia określone w ust. 3 i 4 ulegną następującej zmianie:
 - a) przy Radzie Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 osób akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej,
 - b) przy Radzie Nadzorczej liczącej więcej niż 5 osób akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada połowie iloczynu ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

§ 2

Zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia §17 nadając mu następujące brzmienie:

- 1 Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
- 2 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest samodzielne działanie Prezesa Zarządu bądź współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

- 3 Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- 4 Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki oraz regulaminów.
- 5 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
- 6 Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu, przedmiot i tryb podejmowania przez Zarząd uchwał oraz tryb jego pracy ustali regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała pierwsza i druga mają charakter porządkowy i techniczny związany ze zwołaniem walnego zgromadzenia.

Kolejne uchwały stanowią:

- realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w kodeksie spółek handlowych
- zmianę statutu;

Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu Spółki:

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

1. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z;
2. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z;
3. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – 66.29.Z;
4. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z;
5. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – 69.20.Z;
6. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z;
7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z;
8. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
9. Pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z;
10. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z;

Proponowane brzmienie § 4 Statutu Spółki:

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

1. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z;
2. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z;
3. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – 66.29.Z;
4. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z;
5. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – 69.20.Z;
6. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z;
7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z;
8. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
9. Pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z;
10. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z;
11. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z;
12. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z;
13. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z;
14. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – 46.73.Z;

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 3, 4 i 4a Statutu Spółki:

3. Skład Rady Nadzorczej jest ustalany w poniższy sposób:
 - a) Akcjonariusze spółka pod firmą POTEPA INKASSO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak powołują i odwołują każdy z nich po dwóch członków Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostają akcjonariuszami posiadającymi akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przypadku zbycia przez nich wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku powoływania Rady Nadzorczej składającej się z więcej niż 7 członków, akcjonariusze spółka pod firmą POTEPA INKASSO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak powołują i odwołują każdy z nich taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada iloczynowi ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej, tak długo jak pozostają akcjonariuszami posiadającymi akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przypadku zbycia przez nich wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- 4a. W przypadku gdy akcjonariusze: spółka pod firmą POTEPA INKASSO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak dokonają zbycia posiadanych przez siebie akcji uprzywilejowanych serii A pozostawiając sobie co najmniej jedną i nie więcej niż 1.000 akcji uprzywilejowanych serii A Spółki, ich uprawnienia określone w ust. 3 i 4 ulegną następującej zmianie:
 - a) przy Radzie Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 osób akcjonariusze Spółki: spółka pod firmą POTEPA INKASSO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak powołują i odwołują każdy z nich po jednym członku Rady Nadzorczej,
 - b) przy Radzie Nadzorczej liczącej więcej niż 5 osób akcjonariusze: spółka pod firmą POTEPA INKASSO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak powołują i odwołują każdy z nich taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada połowie iloczynu ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. W przypadku gdy po zaokrągleniu iloczyn,

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest liczbą nieparzystą, akcjonariusze: spółka pod firmą POTEMPA INKASSO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Nowak powołują i odwołują po równej liczbie członków Rady Nadzorczej, a pozostałego członka Rady Nadzorczej powołują i odwołują wspólnie składając oświadczenie woli Spółce na piśmie, pod rygorem nieważności, tak aby liczba powoływanych przez nich członków Rady Nadzorczej odpowiadała przedmiotowemu iloczynowi po jego zaokrągleniu na powyżej określonych zasadach.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 3, 4 i 4a Statutu Spółki:

3. Skład Rady Nadzorczej jest ustalany w poniższy sposób:

a) Akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przypadku zbycia przez Krzysztofa Nowaka wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4. W przypadku powoływania Rady Nadzorczej składającej się z więcej niż 7 członków, akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada iloczynowi ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przypadku zbycia przez Krzysztofa Nowaka wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4a. W przypadku gdy akcjonariusz Krzysztof Nowak dokona zbycia posiadanych przez siebie akcji uprzywilejowanych serii A pozostawiając sobie co najmniej jedną i nie więcej niż 1.000 akcji uprzywilejowanych serii A Spółki, to jego uprawnienia określone w ust. 3 i 4 ulegną następującej zmianie:

a) przy Radzie Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 osób akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej,

b) przy Radzie Nadzorczej liczącej więcej niż 5 osób akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada połowie iloczynu ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:

- 1 Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
- 2 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- 3 Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

- 4 Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki oraz regulaminów.
- 5 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.
- 6 Do kompetencji Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub prawo użytkowania wieczystego, co nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
- 7 Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu, przedmiot i tryb podejmowania przez Zarząd uchwał oraz tryb jego pracy ustali regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Proponowane brzmienie § 17 Statutu Spółki:

- 1 Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
- 2 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest samodzielne działanie Prezesa Zarządu bądź współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- 3 Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- 4 Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki oraz regulaminów.
- 5 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
- 6 Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu, przedmiot i tryb podejmowania przez Zarząd uchwał oraz tryb jego pracy ustali regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.