

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 14/2008

Zgodnie z art. 402 ksh. oraz zgodnie z art. 39 ust.1 p. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu:

Obecne brzmienie art. 3 Statutu:

„1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) towarowy transport drogowy,
- 2) przeładunek towarów,
- 3) magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 4) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy,
- 5) działalność agencji transportowych,
- 6) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
- 7) sprzedaż pojazdów mechanicznych,
- 8) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
- 9) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich,
- 10) sprzedaż detaliczna paliw,
- 11) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 12) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 13) badania i analizy techniczne,
- 14) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
- 15) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 16) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
- 17) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową;
- 18) wynajem samochodów osobowych;
- 19) wynajem pozostałych środków transportu lądowego;
- 20) reklama;
- 21) działalność rachunkowo-księgowa;
- 22) działalność holdingów.”

Proponowane brzmienie art. 3 Statutu:

„Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 2) przeładunek towarów (PKD 52.24),
- 3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
- 4) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 5) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
- 6) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1),
- 7) sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3),
- 8) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 10) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

- 12) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 14) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 16) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 17) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 18) reklama (PKD 73.1),
- 19) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 20) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 21) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 22) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 23) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
- 24) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
- 25) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
- 26) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 27) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 28) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 29) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
- 30) uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2).”

Uchyła się art. 5 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„Akcje są imienne z tym, że akcje kolejnych emisji mogą być imienne lub na okaziciela”
oraz oznacza się ust. 3 i 4 art. 5 jako odpowiednio ust. 2 i 3,

Obecne brzmienie art. 10 ust. 4 Statutu:

„4. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.”

Proponowane brzmienie art. 10 ust. 4 Statutu:

„Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę Akcjonariuszy i liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.”

Obecne brzmienie art. 11 ust. 1 Statutu:

„Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.”

Proponowane brzmienie art. 11 ust. 1 Statutu:

„Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.”

Obecne brzmienie art. 12 Statutu:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.”

Proponowane brzmienie art. 12 Statutu:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.”

Obecne brzmienie art. 13 Statutu:

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
 - c) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 - d) udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
 - e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - f) zmiana statutu Spółki,
 - g) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
 - h) przekształcenie lub połączenie Spółki,
 - i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - j) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
 - k) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
 - l) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej połowę kapitału akcyjnego,
 - ł) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
 - m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - n) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania,
 - o) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. b),e),h),ł),n),o) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.”

Proponowane brzmienie art. 13 Statutu:

- „1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - b) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
 - d) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 - e) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - f) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - g) zmiana statutu Spółki,
 - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - i) przekształcenie lub połączenie Spółki,
 - j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - k) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
 - l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - m) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym Spółki o wartości przekraczającej połowę kapitału zakładowego,
 - n) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy przy czym dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
 - o) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - p) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania,
 - q) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt c), f), i), p) oraz q) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek Akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.”

Oznacza się obecny art. 13a Statutu jako art. 14 oraz zmienia numerację art. 14-28 Statutu odpowiednio na art. 15-29. Dalsza numeracja proponowanych postanowień Statutu uwzględnia powyższe zmiany.

Obecne brzmienie art. 13a ust. 2 Statutu:

- „2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

Proponowane brzmienie art. 14 ust. 2 Statutu:

- „2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

Obecne brzmienie art. 13a ust. 5 Statutu:

- „5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być członkami niezależnymi - spełniającymi następujące kryteria:

- a) osoby te nie mogą być powiązane ze Spółką umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi ich zależność,
- b) osoby te nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami, ani nie mogą zasiadać w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotów, będących akcjonariuszami Spółki, bądź, które świadczą Spółce jakiekolwiek usługi lub też są dostawcą bądź odbiorcą produktów Spółki,
- c) osoby te nie uczestniczą w programach motywacyjnych przeprowadzanych w Spółce,
- d) osoby te nie są powiązane z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi ich zależność, osoby te nie są krewnymi lub powinowatymi (do drugiego stopnia) członków Zarządu Spółki.”

Proponowane brzmienie art. 14 ust. 5 Statutu:

- „5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być członkami niezależnymi - spełniającymi kryteria, o których mowa w Załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – część III pkt. 6.”

Obecne brzmienie art. 13a ust. 7 Statutu:

7. Uprawnienie, o którym mowa w § 13a ust. 6 Statutu przysługuje również członkom Rady Nadzorczej w przypadku, jeżeli liczba jej członków spadła poniżej minimum określonego w § 13a ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej dokonujących dokooptowania musi być przynajmniej trzech. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokooptowania dokonuje się poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie art. 14 ust. 7 Statutu:

- „7. Uprawnienie, o którym mowa w Art. 14 ust. 6 Statutu przysługuje również członkom Rady Nadzorczej w przypadku, jeżeli liczba jej członków spadła poniżej minimum określonego w Art. 14 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej dokonujących dokooptowania musi być przynajmniej trzech. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokooptowania dokonuje się poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

Obecne brzmienie art. 14 ust. 3 i 4 Statutu:

- „3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu.
4. Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.”

Proponowane brzmienie art. 15 ust. 3 i 4 Statutu:

- „3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady.
4. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.”

Obecne brzmienie art. 14 ust. 9 Statutu:

„9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub faxu. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.”

Proponowane brzmienie art. 15 ust. 9 Statutu:

„9 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym z wykorzystaniem internetowej transmisji bezpośredniej. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.”

Obecne brzmienie art. 15 ust. 2 lit d) Statutu:

„d) powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie warunków pracy i płacy z zachowaniem ustaleń art. 16 p. 3, Zarządu Spółki lub poszczególnych jego Członków,”

Proponowane brzmienie art. 16 ust. 2 lit d) Statutu:

„d) powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie warunków pracy i płacy z zachowaniem ustaleń art. 17 pkt 3, Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,”

Obecne brzmienie art. 15 ust. 8 Statutu:

„8. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest, natychmiast po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu, do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu. Jeżeli Rada została wybrana na tym samym zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Zgromadzenia.”

Proponowane brzmienie art. 16 ust. 8 Statutu:

„8. W przypadku upływu kadencji Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu w takim terminie, by posiedzenie Rady odbyło się niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu. Jeżeli Rada została wybrana na tym samym zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Zgromadzenia.”

Obecne brzmienie art. 16 ust. 1-4 Statutu:

- „1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu może zostać powołany prezes zarządu, wiceprezesi oraz członkowie.
2. Prezesa Zarządu powołuje i ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia oraz odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia, Rada Nadzorcza na wniosek prezesa z zachowaniem postanowień ust. 1.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.”

Proponowane brzmienie art. 17 ust. 1-4 Statutu:

- „1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu może zostać powołany Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu.
2. Prezesa Zarządu powołuje i ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia oraz odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Wiceprezesa oraz Członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia, Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
4. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 lata.”

Obecne brzmienie art. 18 Statutu:

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

1. Prezes Zarządu samodzielnie,
2. pozostali dwaj członkowie Zarządu łącznie,
3. członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Proponowane brzmienie art. 19 Statutu:

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

1. Prezes Zarządu samodzielnie,
2. Wiceprezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu albo dwaj Członkowie Zarządu łącznie,
3. Wiceprezes Zarządu łącznie z prokurentem albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Obecne brzmienie art. 19 Statutu:

„Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”

Proponowane brzmienie art. 20 Statutu:

„Wszelkie umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu, zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej upoważniony odpowiednio do tej czynności uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”

Obecne brzmienie art. 21 Statutu:

„Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Proponowane brzmienie art. 22 Statutu:

„Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.”

Obecne brzmienie art. 23 ust. 1 Statutu:

- „1. Kapitał akcyjny równa się sumie nominalnej wartości wszystkich akcji objętych przez Akcjonariuszy.”

Proponowane brzmienie art. 24 ust. 1 Statutu:

- „1. Kapitał zakładowy równa się sumie nominalnej wartości wszystkich akcji Spółki.”

Obecne brzmienie art. 24 ust. 3 Statutu:

„3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części, przeznacza na podwyższenie kapitału akcyjnego, a akcjonariuszom wydane w zamian za to nowe akcje.”

Proponowane brzmienie art. 25 ust. 3 Statutu:

„3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części, przeznacza na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydane zostaną w zamian za to nowe akcje.”

Użyte w jakiegokolwiek formie gramatycznej sformułowanie „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” zastępuje się każdorazowo sformułowaniem „Walne Zgromadzenie” w odpowiedniej formie gramatycznej.

Użyte w jakiegokolwiek formie gramatycznej sformułowanie „kapitał akcyjny” zastępuje się każdorazowo sformułowaniem „kapitał zakładowy” w odpowiedniej formie gramatycznej.