

## ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO 14/2009

Zgodnie z art. 402 ksh. oraz zgodnie z art. 38 ust.1 p. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. 5 ust. 1. Statutu :

„1. Kapitał zakładowy wynosi 15.212.345,00 - zł (piętnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na:

- 3.462.567 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 - zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A (założycielskiej, obejmującej 3.462.567 akcji imiennych, oznaczonych numerami od 0000001 do 3462567),
- 67.233 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 - zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A,
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii B,
- 2.805.425 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii C,
- 1.377.120 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii D.
- 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii F.”

Proponowane brzmienie Art. 5 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 15.212.345,00 - zł (piętnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na:

- 1.607.567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 - zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w serii A założycielskiej
- 1.922.233 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 - zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A,
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 - zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii B,
- 2.805.425 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 - zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii C,
- 1.377.120 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii D.
- 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii F.”

Obecne brzmienie Art. 6 ust. 4

4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o wysokości równej 7.284.258,00 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W celu wykonania niniejszego upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady niepieniężne oraz może pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa w dniu 21 czerwca 2009 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.

Proponowane brzmienie Art. 6 ust. 4

4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o wysokości równej 11.409.258 zł (jedenaście milionów czterysta dziewięć tysięcy

dwieście pięćdziesiąt osiem złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W celu wykonania niniejszego upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady niepieniężne oraz może pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa w dniu 21 maja 2012 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.

Obecne brzmienie Art. 6 ust. 5

5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje serii E obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Proponowane brzmienie Art. 6 ust. 5

5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. Akcje serii E obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2007 r. Akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2009 r.

Dotychczasowe brzmienie Art. 9 ust. 1

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.

Proponowane brzmienie Art. 9 ust. 1

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

Dotychczasowe brzmienie Art. 9 ust. 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwołuje je Zarząd Spółki - z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej.

Proponowane brzmienie Art. 9 ust. 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwołuje je Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza – jeśli Zarząd nie zwoła go w powyższym terminie.

Dotychczasowe brzmienie Art. 9 ust. 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

Proponowane brzmienie Art. 9 ust. 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce oraz przez Zarząd Spółki działający z własnej inicjatywy lub na złożony w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Dotychczasowe brzmienie Art. 9 ust. 4

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Proponowane brzmienie Art. 9 ust. 4

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Dotychczasowe brzmienie Art. 9 ust. 5

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ust. 2 terminie,
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie Art. 9 ust. 5

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Dotychczasowe brzmienie Art. 10 ust. 3

Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie Art. 10 ust. 3

Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Dodaje się ustęp 3a w Art. 10 Statutu

Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia, o których mowa powyżej powinny zostać złożone na piśmie lub formie elektronicznej.

Dodaje się ustęp 3b w Art. 10 Statutu

Każdy akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Dodaje się ustęp 3 w Art. 11 Statutu

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się drogą korespondencyjną, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Głosy oddane w formie korespondencyjnej są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.