

Proponowane zmiany treści Statutu Spółki Skinwallet S.A. na walne zgromadzenie zwołane na dzień 8 stycznia 2024 r.

§ 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 1

1. Firma Spółki brzmi „Skinwallet Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy „Skinwallet S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Proponowana zmiana § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi W.G Partners Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy W.G Partners S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 1 ust. 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 1

ust. 3 Siedzibą Spółki jest Szczecin.

Proponowana zmiana § 1 ust. 3 Statutu Spółki:

„§ 1

ust. 3 Siedzibą Spółki jest Kowal.”

§ 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7);
- b) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);
- c) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z);
- d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
- e) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
- f) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
- g) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);

- h) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
- i) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
- j) Działalność portali internetowych (63.12.Z);
- k) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
- l) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 2 wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);
- m) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
- n) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
- o) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);
- p) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);
- q) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C);
- r) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D).

Proponowana zmiana § 2 Statutu Spółki:

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

- a) 31 – produkcja mebli,
- b) 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- c) 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- d) 43 – roboty budowlane specjalistyczne,
- e) 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- f) 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- g) 49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy,
- h) 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- i) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- j) 71 – działalność w zakresie architektury i inżynierii.”

§ 6 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 6 ust. 2 Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Proponowana zmiana § 6 ust. 2 Statutu Spółki:

„§ 6 ust. 2 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Krakowie lub we Wrocławiu lub w Łodzi lub w Poznaniu lub w Gdańsku lub w Szczecinie lub w Lublinie lub w Bydgoszczy lub w Katowicach lub w Toruniu.”

§ 8 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie większością, określa również liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję.
4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - b. Członkowie Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy.
8. W przypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 16 Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej głosując za podjęciem uchwały podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawiadomienia oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, przekazywane są członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 16 Statutu. Z obrad przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół w formie pisemnej, który obejmuje podjęte uchwały. Przewodniczący przekazuje przedmiotowy protokół do podpisu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przesyła go kolejnego do wszystkich członków Rady Nadzorczej.
10. W trybie określonym w ust. § 8 ust. 6 Statutu nie można podjąć uchwał w sprawach osobowych.
11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej 3/5 (trzy piąte) wszystkich członków Rady Nadzorczej.
13. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może 10 odwoływać wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji oraz powierzyć sprawowanie tych funkcji innym członkom Rady Nadzorczej.
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
15. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.
16. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przekazywane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, zawierające informację o planowanym terminie i miejscu posiedzenia, przekazuje się członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (siedem) dni przed tym terminem, z zastrzeżeniem, iż posiedzenia zwołane

bez zachowania tego terminu są dozwolone o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie.

17. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
18. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.
19. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków. Członkowie Zarządu zostaną każdorazowo poinformowani o 11 planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w jeden ze sposobów, o których mowa w § 8 ust. 16.
20. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach Statutu, uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących sprawach:
 - a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
 - b. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a) powyżej;
 - c. zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących wykonywać swoich czynności;
 - d. wybór biegłych rewidentów celem przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - e. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - f. zatwierdzanie biznes planów, budżetów rocznych a także ich zmian;
 - g. zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności), zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, przy czym w przypadku zobowiązań okresowych, pod uwagę będzie brana wartość zobowiązań za 12 (dwanaście) miesięcy (chyba że zobowiązanie okresowe dotyczy oznaczonego okresu, krótszego niż 12 (dwanaście) miesięcy i w takim przypadku pod uwagę

- będzie brany okres oznaczony w treści zobowiązania), o ile takie zobowiązanie nie zostało przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
- h. zaciągnięcie pożyczki lub kredytu bądź zawarcie umowy leasingu, o ile nie zostały one przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, których zawarcie spowoduje, że łączna wartość zadłużenia Spółki przekroczy kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia 12 dokonania tej czynności);
 - i. dokonanie czynności pod tytułem darmym, poręczenie lub udzielenie gwarancji, o ile nie zostało one przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
 - j. wyrażenie zgody na wystawienie lub anulowanie przez Spółkę weksli;
 - k. emisja instrumentów dłuższych przez Spółkę, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
 - l. nabycie lub zbycie przez Spółkę tytułu uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie;
 - m. wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi;
 - n. wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego;
 - o. wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, o ile nie zostało to przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
 - p. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - q. wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej;
 - r. wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności) rocznie, zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, o ile nie zostało to przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
 - s. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - t. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

21. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie czynności.
22. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

Proponowana zmiana § 8 Statutu Spółki:

„§ 8

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie większością, określa również liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję.
4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - b. Członkowie Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy.
8. W przypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 16 Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej głosując za podjęciem uchwały podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

9. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawiadomienia oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, przekazywane są członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 16 Statutu. Z obrad przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół w formie pisemnej, który obejmuje podjęte uchwały. Przewodniczący przekazuje przedmiotowy protokół do podpisu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przesyła go kolejnego do wszystkich członków Rady Nadzorczej.
10. W trybie określonym w ust. § 8 ust. 6 Statutu nie można podjąć uchwał w sprawach osobowych.
11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej 3/5 (trzy piąte) wszystkich członków Rady Nadzorczej.
13. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może 10 odwoływać wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji oraz powierzyć sprawowanie tych funkcji innym członkom Rady Nadzorczej.
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
15. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.
16. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przekazywane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, zawierające informację o planowanym terminie i miejscu posiedzenia, przekazuje się członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (siedem) dni przed tym terminem, z zastrzeżeniem, iż posiedzenia zwołane

bez zachowania tego terminu są dozwolone o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie.

17. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
18. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.
19. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków. Członkowie Zarządu zostaną każdorazowo poinformowani o 11 planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w jeden ze sposobów, o których mowa w § 8 ust. 16.
20. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach Statutu, uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących sprawach:
 - a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
 - b. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a) powyżej;
 - c. zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących wykonywać swoich czynności;
 - d. wybór biegłych rewidentów celem przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - e. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - f. zatwierdzanie biznes planów, budżetów rocznych a także ich zmian;
 - g. zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności), zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, przy czym w przypadku zobowiązań okresowych, pod uwagę będzie brana wartość zobowiązań za 12 (dwanaście) miesięcy (chyba że zobowiązanie okresowe dotyczy oznaczonego okresu, krótszego niż 12 (dwanaście) miesięcy i w takim przypadku pod uwagę

- będzie brany okres oznaczony w treści zobowiązania), o ile takie zobowiązanie nie zostało przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
- h. zaciągnięcie pożyczki lub kredytu bądź zawarcie umowy leasingu, o ile nie zostały one przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, których zawarcie spowoduje, że łączna wartość zadłużenia Spółki przekroczy kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia 12 dokonania tej czynności);
 - i. dokonanie czynności pod tytułem darmym, poręczenie lub udzielenie gwarancji, o ile nie zostało one przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
 - j. wyrażenie zgody na wystawienie lub anulowanie przez Spółkę weksli;
 - k. emisja instrumentów dłuższych przez Spółkę, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
 - l. nabycie lub zbycie przez Spółkę tytułu uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie;
 - m. wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi;
 - n. wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego;
 - o. wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, o ile nie zostało to przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
 - p. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - q. wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej;
 - r. wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności) rocznie, zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, o ile nie zostało to przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
 - s. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - t. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

21. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie czynności.
22. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
23. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w ten sposób będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu zatwierdzenia ich powołania przez Walne Zgromadzenie lub powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

§ 3 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 618.600 zł (sześćset osiemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:
 - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
 - e) 18.600 (osiemnaście tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 18600 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości w zamian za wkład pieniężny.

Proponowana zmiana § 3 Statutu Spółki

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.618.600 zł (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:
 - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;

- c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - e) 18.600 (osiemnaście tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 18600 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - f) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 3000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A, B, C, D, E został pokryty w zamian za wkłady pieniężne. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii F został pokryty w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 100 udziałów (stanowiących 100% kapitału) o wartości nominalnej 3.000,00 zł każdy udział spółki W.G Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu, ul. Tylickiego 60, 87-820 Kowal, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878307, posiadającej numer REGON: 387928334 oraz NIP: 7322201920, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł.”