

## OGŁOSZENIE

Indeks numerów → Rocznik 2022 → Numer 176/2022 (6575) z 12 września 2022 r. → Pozycja 47210

Na wniosek akcjonariusza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A. działając na podst. § 46 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 12 października 2022 r., o godz. 10<sup>00</sup>, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:

1. dotychczasową treść § 6 o brzmieniu:

"Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

- 1) Wydobywanie soli (PKD 08.93.Z)
- 2) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z)
- 3) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
- 4) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
- 5) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
- 6) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)
- 7) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z)
- 8) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z)
- 9) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
- 10) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z) 11) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)
- 12) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z) 13) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
- 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
- 15) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
- 16) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
- 17) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)
- 18) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
- 19) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
- 20) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
- 21) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)
- 22) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 56.21.Z)
- 23) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)
- 24) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 26) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)
- 27) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
- 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
- 29) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
- 30) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
- 31) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
- 32) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z)
- 33) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)"

zmienić na treść o brzmieniu:

"Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

- 1) Wydobywanie soli (PKD 08.93.Z)
- 2) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z)
- 3) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
- 4) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
- 5) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
- 6) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)
- 7) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z)
- 8) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z)
- 9) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
- 10) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
- 11) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)
- 12) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
- 13) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
- 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
- 15) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

- 16) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
- 17) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)
- 18) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
- 19) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
- 20) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
- 21) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)
- 22) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 56.21.Z)
- 23) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)
- 24) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 26) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)
- 27) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
- 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
- 29) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
- 30) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
- 31) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
- 32) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z)
- 33) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
- 34) Produkcja przypraw (PKD 10.84.Z)
- 35) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)"

2. dotychczasową treść § 32 ust. 2 pkt 1-6 o brzmieniu:

"2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego, o wartości od 400.000 złotych do wartości:
  - a) 2.000.000 złotych włącznie lub
  - b) 2% sumy aktywów, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 2),
- 2) rozporządzenie - w tym: wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, obciążenie prawami rzeczowymi, leasing finansowy - składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziałami w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej tych składników od 400.000 złotych do wartości 2% sumy aktywów, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 3),
- 3) oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej od 400.000 złotych do wartości 2% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 4), przy czym, w przypadku:
  - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej 120.000 złotych, a nieprzekraczającej 2.000.000 złotych z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 16),
- 5) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej wartość przekracza 1.000.000 złotych, a nie przekracza 4.000.000 złotych z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 17),
- 6) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych, o wartości przekraczającej wartość 500.000 złotych, z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 18)"

zmienić na treść o brzmieniu

"2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego, o wartości od 1.000.000,00 złotych do wartości:
  - a) 5.000.000,00 złotych włącznie lub

- b) 3,5% sumy aktywów, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 2),
- 2) rozporządzenie - w tym: wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, obciążenie prawami rzeczowymi, leasing finansowy - składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej tych składników od 1.000.000,00 złotych do wartości 3,5% sumy aktywów, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 3),
- 3) oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej od 1.000.000,00 złotych do wartości 3,5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 4), przy czym, w przypadku:
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej 120.000,00 złotych, a nieprzekraczającej 5.000.000,00 złotych z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 16),
- 5) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej wartość przekracza 1.000.000,00 złotych, a nie przekracza 5.000.000,00 złotych z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 17),
- 6) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych, o wartości przekraczającej wartość 500.000,00 złotych, z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 18)"
3. dotychczasową treść § 52 ust. 3 o brzmieniu:

"3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkowania, o wartości przekraczającej:
- a) 2.000.000 złotych lub
- b) wartość 2% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również:
- a) wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni,
- b) obciążenie prawami rzeczowymi,
- c) leasing finansowy,
- jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 2% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 4) oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 3), do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2% sumy aktywów, przy czym, w przypadku:
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,
- 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki,
- 7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 8) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 9) emisja obligacji każdego rodzaju,

- 10) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,
- 11) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych lub przymusowy odkup akcji na podstawie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych,
- 12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 13) użycie kapitału zapasowego,
- 14) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
- 15) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów Spółki,
- 16) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 złotych,
- 17) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej wartość przekracza równowartość 4.000.000 złotych,
- 18) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych o wartości przekraczającej 2.000.000 złotych."

zmienić na treść o brzmieniu:

"3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkownika, o wartości przekraczającej:
  - a) 5.000.000,00 złotych lub
  - b) wartość 3,5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także prawem użytkownika wieczystego lub udziałem w prawie użytkownika wieczystego, obejmujące również:
  - a) wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni,
  - b) obciążenie prawami rzeczowymi,
  - c) leasing finansowy,jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 3,5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 4) oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 3), do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 3,5% sumy aktywów, przy czym, w przypadku:
  - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
  - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,
- 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki,
- 7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 8) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 9) emisja obligacji każdego rodzaju,
- 10) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,
- 11) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych lub przymusowy odkup akcji na podstawie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych,
- 12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 13) użycie kapitału zapasowego,
- 14) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
- 15) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów Spółki,
- 16) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 złotych,
- 17) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej wartość przekracza równowartość 5.000.000,00 złotych