

ZMIANY DO STATUTU SPÓŁKI
CINEMA CITY INTERNATIONAL NV
WZA 2011

Obecny statut
Cinema City International NV
z siedzibą w Amsterdamie
z dnia 31 października 2006

Proponowane zmiany do statutu
Cinema City International NV
z siedzibą w Amsterdamie

Wyjaśnienie

<p><u>ROZDZIAŁ I</u> <u>Definicje</u> <u>Artykuł 1</u> W statucie spółki:</p> <p>a. przez „walne zgromadzenie” należy rozumieć: walne zgromadzenie akcjonariuszy;</p> <p>b. przez „akcje” należy rozumieć: akcje imienne oraz akcje na okaziciela, chyba że w sposób wyraźny stwierdza się inaczej;</p> <p>c. przez „akcjonariuszy” należy rozumieć: akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela, chyba że w sposób wyraźny stwierdza się inaczej;</p> <p>d. przez „kwity depozytowe” należy rozumieć kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami spółki. O ile nie wskazano inaczej, kwity depozytowe, które wyemitowano z lub bez zgody spółki;</p> <p>e. przez „posiadaczy kwitów depozytowych” należy rozumieć posiadaczy kwitów depozytowych, które wyemitowano we</p>		
--	--	--

<p>współpracy ze spółką. O ile nie wskazano inaczej, należą do nich osoby, które z powodu prawa użytkowania lub ustanowionego na akcjach prawa zastawu posiadają prawa, jakie zgodnie z prawem przysługują posiadaczom kwitów depozytowych wyemitowanych we współpracy ze spółką;</p> <p>f. przez „sprawozdanie finansowe” należy rozumieć: bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z notami objaśniającymi;</p> <p>g. przez „podmiot zależny” należy rozumieć:</p> <ul style="list-style-type: none">- osobę prawną, w odniesieniu do której spółka lub co najmniej jeden jej podmiot zależny, w porozumieniu lub bez porozumienia z innymi osobami posiadającymi prawa głosu, może wykonywać samodzielnie lub łącznie ponad połowę praw głosu na walnym zgromadzeniu;- osobę prawną, której spółka lub co najmniej jeden jej podmiot zależny jest członkiem lub akcjonariuszem bądź udziałowcem oraz, w której spółka lub którykolwiek z jej podmiotów zależnych w wyniku lub bez umowy z innymi osobami samodzielnie lub łącznie posiada prawa powoływania i odwoływania ponad połowy członków zarządu lub rady nadzorczej, nawet w przypadku udziału w głosowaniu wszystkich uprawnionych osób; <p>h. przez „rewidenta” należy rozumieć biegłego rewidenta lub innego rewidenta, o jakim</p>	<p>f. przez „sprawozdanie finansowe” należy rozumieć: bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z notami objaśniającymi oraz inne informacje, które zgodnie z prawem muszą być ogólnie udostępnione razem ze sprawozdaniem finansowym;</p>	<p>Definicja sprawozdania finansowego została rozszerzona z powodu wprowadzenia „Transparency Directive” Unii Europejskiej do prawa Holandii.</p>
--	--	---

<p>mowa w artykule 2:393 holenderskiego kodeksu cywilnego, względnie organizację stowarzyszającą rewidentów; i przez "regulowana giełdę" należy rozumieć giełdę papierów wartościowych, o której mowa w art. 1.13 Dyrektywy nr 93/22/WE Rady z dnia 15 marca 1993 w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych; j przez "podmiot powiązany" należy rozumieć: - podmiot zależny; - akcjonariusza reprezentującego większość głosów na walnym zgromadzeniu; - podmiot zależny akcjonariusza reprezentującego większość głosów na walnym zgromadzeniu; k przez "depozytariusza" należy rozumieć centralny organ depozytowy, który jest podmiotem uprawnionym do przyjmowania w depozyt zbiorczych odcinków akcji zgodnie z prawem obowiązującym w jurysdykcji, gdzie znajduje się regulowana giełda, na której są lub będą notowane akcje spółki.</p> <p>ROZDZIAŁ II Firma, siedziba, przedmiot działalności Artykuł 2. Firma i siedziba 2.1 Spółka prowadzi działalność pod firma Cinema City International N.V. 2.2 Siedziba spółki jest Amsterdam. Artykuł 3. Przedmiot działalności Przedmiotem działalności spółki jest:</p>		
--	--	--

<p>a. wyświetlanie, dystrybucja, sprzedaż i wynajem filmów, budowa i prowadzenie centrów handlowych, centrów rozrywki, kin, wypożyczalni filmów wideo oraz inne transakcje, których przedmiotem są nieruchomości</p> <p>b. tworzenie innych spółek i przedsiębiorstw, posiadanie udziałów i akcji w takich spółkach i przedsiębiorstwach, zarządzanie nimi oraz inny finansowy udział w nich;</p> <p>c. nabywanie nieruchomości i majątku osobistego, w tym patentów, znaków, licencji i koncesji, zezwoleń oraz innych praw własności przemysłowej, zbywanie takich nieruchomości i majątku osobistego, zarządzanie nim i eksploatacja;</p> <p>d. świadczenie usług administracyjnych, technicznych, finansowych, ekonomicznych lub zarządczych na rzecz innych spółek, osób i przedsiębiorstw;</p> <p>e. zaciąganie i udzielanie pożyczek, udzielanie wszelkich innych poręczeń i gwarancji, a także zaciąganie solidarnych lub innych zobowiązań wraz z innymi osobami lub w ich imieniu,</p> <p>przy czym powyższe czynności mogą być wykonywane we współpracy z osobami trzecimi lub samodzielnie, a także mogą obejmować wykonywanie i promowanie wszystkich czynności, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą przedmiotu działalności Spółki, w</p>		
--	--	--

<p>najszerszym możliwym rozumieniu.</p> <p>ROZDZIAŁ III Kapitał i akcje. Księga akcyjna Artykuł 4. Kapitał autoryzowany 4.1 Kapitał autoryzowany wynosi jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro (1.750.000 EUR) i dzieli się na sto siedemdziesiąt pięć milionów (175.000.000) akcji o wartości jednego eurocenta (0,01 EUR) każda. 4.2. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 4.3 Akcje są niepodzielne. 4.4 Akcje na okaziciela mają formę zbiorowego odcinka akcji lub zbiorowych odcinków akcji. Każdy zbiorowy odcinek akcji jest przechowywany w depozycie u Depozytariusza wybranego przez zarząd. 4.5 Administrowanie zbiorowym odcinkiem akcji zostaje nieodwołalnie powierzone Depozytariuszowi jako depozytariuszowi zbiorowego odcinka akcji. Uchwała zarządu o powierzeniu w depozyt i zarejestrowaniu akcji u Depozytariusza podlega zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Depozytariusz zostaje nieodwołalnie upoważniony do podejmowania wszelkich czynności wymaganych do administrowania w imieniu wszystkich uprawnionych ze zbiorowego odcinka akcji, w tym do przyjmowania akcji, ich zbywania, usuwania ich</p>		
--	--	--

<p>z odcinka zbiorowego oraz obejmowania akcji takim zdeponowanym odcinkiem zbiorowym, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, w którym akcje spółki zostały dopuszczone do oficjalnych notowań na regulowanej giełdzie.</p> <p>4.6 Uprawniony ze zdeponowanego odcinka zbiorowego akcji może zwrócić się do spółki o zamianę swojego udziału w odcinku zbiorowym do maksymalnej liczby przysługujących mu akcji na akcje imienne. W celu przeprowadzenia takiej zamiany akcji:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Depozytariusz dokonuje przeniesienia akcji w drodze umowy prywatnej zawartej w formie aktu notarialnego;ii. Depozytariusz umożliwia spółce wyłączenie akcji ze zdeponowanego odcinka zbiorowego;iii. spółka wpisuje akcjonariusza do księgi akcyjnej. <p>4.7 Akcjonariusz posiadający akcje imienna może dokonać jej zamiany na akcje na okaziciela.</p> <p>W celu przeprowadzenia takiej zamiany akcji:</p> <ul style="list-style-type: none">i. akcjonariusz dokonuje przeniesienia akcji na Depozytariusza;ii. Depozytariusz umożliwia spółce włączenie akcji do zdeponowanego odcinka zbiorowego;iii. spółka odnotowuje zamianę w księdze akcyjnej. <p>4.8 Na akcje imienne nie są wydawane</p>		
---	--	--

<p>dokumenty akcji.</p> <p>Artykuł 5. Księga akcyjna</p> <p>5.1 Zarząd prowadzi księgę, do której wpisywane są imiona, nazwiska/ firmy i adresy akcjonariuszy posiadających akcje imienne z podaniem daty nabycia akcji, daty powiadomienia spółki, kwoty wpłaconej na poszczególne akcje. Księga będzie zawierać również imiona, nazwiska/ firmy i adresy osób, którym przysługuje prawo użytkowania akcji imiennych objętych księgą lub prawo zastawu na akcjach imiennych. Będzie wskazywać datę uzyskania takiego prawa, datę powiadomienia spółki, oraz prawa z akcji przysługujące takiej osobie zgodnie z artykułem 12 i 13.</p> <p>5.2 Księga podlega ponadto odpowiednim przepisom ustawowym.</p> <p>5.3 Część księgi akcyjnej może być prowadzona poza terytorium Holandii zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami giełdy, na której notowane są akcje.</p> <p>ROZDZIAŁ IV</p> <p>Emisja akcji. Akcje własne</p> <p>Artykuł 6. Emisja akcji. Organ właściwy</p> <p>6.1 Spółka dokonuje emisji akcji wyłącznie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia lub innego organu upoważnionego w tym zakresie uchwałą walnego zgromadzenia na czas określony nie przekraczający pięciu lat. Upoważnienie musi zawierać postanowienie o liczbie akcji przewidzianych do emisji. Upoważnienie podlega każdorazowemu</p>		
--	--	--

<p>przedłużeniu na kolejne okresy nie przekraczające pięciu lat. Upoważnienie nie może zostać odwołane, chyba że z upoważnienia wynika inaczej.</p> <p>6.2 Decyzja walnego zgromadzenia o dokonaniu emisji akcji lub o upoważnieniu innego organu do dokonania emisji akcji może zapaść jedynie na wniosek zarządu. Wniosek podlega twierdzeniu przez radę nadzorczą.</p> <p>6.3 W terminie ośmiu dni od podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o emisji akcji lub upoważnieniu do tego organu spółki, w rejestrze handlowym zostanie złożony pełen tekst uchwały.</p> <p>6.4 W terminie ośmiu dni od każdej emisji akcji spółka zgłosi ich liczbę do rejestru handlowego, o którym mowa w poprzednim ustępie.</p> <p>6.5 Postanowienia ustępów od 1 do 4 włącznie stosuje się odpowiednio do przyznania praw poboru akcji, jednakże nie dotyczą emisji akcji na rzecz osób wykonujących uprzednio nabyte prawo poboru akcji.</p> <p>6.6 Emisja akcji imiennej, nie spełniającej przesłanek artykułu 2:86c holenderskiego kodeksu cywilnego, wymaga formy aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem prawa cywilnego upoważnionym do wykonywania zawodu na terenie Holandii, do którego do aktu</p>		
---	--	--

<p>przystępują zainteresowane strony.</p> <p>Artykuł 7. Warunki emisji. Prawo poboru</p> <p>7.1 W uchwale o emisji akcji ustala się również cenę emisyjną i inne dodatkowe warunki emisji.</p> <p>7.2 Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru w odniesieniu do kolejnych emisji akcji, odpowiednio do całkowitej liczby posiadanych przez niego akcji, przy czym prawo poboru nie przysługuje w odniesieniu do akcji pokrywanych wkładem niepieniężnym, a także w odniesieniu do akcji emitowanych na rzecz pracowników spółki lub spółki z grupy.</p> <p>7.3 Emisje akcji z prawem poboru i termin wykonania tego prawa spółka ogłasza w „Staatscourant” (Dziennik Urzędowy) oraz zgodnie z przepisami artykułu 35.7. Poprzednie zdanie nie stosuje się w przypadku, gdy wszystkie akcje są akcjami imiennymi, a wszyscy akcjonariusze zostają zawiadomieni o emisji na piśmie na wskazany przez każdego akcjonariusza adres.</p> <p>7.4 Prawo poboru podlega wykonaniu przez co najmniej dwa tygodnie od dnia ogłoszenia w „Staatscourant” (Dziennik Urzędowy) lub od dnia wysłania zawiadomień do akcjonariuszy.</p> <p>7.5 Prawo poboru może zostać ograniczone lub wyłączone uchwałą walnego zgromadzenia. Decyzja walnego zgromadzenia w tym zakresie może zapaść jedynie na wniosek zarządu. Wniosek zarządu wymaga zatwierdzenia przez</p>	<p>7.3 Emisje akcji z prawem poboru i termin wykonania tego prawa spółka ogłasza w „Staatscourant” (Dziennik Urzędowy), oraz zgodnie z przepisami artykułu 35.7 przez publikację w gazecie codziennej dystrybuowanej w Holandii a także przez publikację drogą elektroniczną zgodnie z art. 35.7. Poprzednie zdanie nie stosuje się w przypadku, gdy wszystkie akcje są akcjami imiennymi, a wszyscy akcjonariusze zostają zawiadomieni o emisji na piśmie na wskazany przez każdego akcjonariusza adres.</p>	<p>Zmiana zaproponowana w konsekwencji uproszczenia wymagań dotyczących publikacji wynikających z wprowadzenia Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej praw akcjonariuszy.</p>
---	---	---

<p>radę nadzorczą. Uzasadnienie wniosku i cenę emisyjną akcji należy przedstawić na piśmie wraz z wnioskiem. Prawo poboru może zostać ograniczone lub wyłączone także przez upoważniony organ spółki, o którym mowa w artykule 6.1, jeżeli taki organ spółki został upoważniony w drodze uchwały walnego zgromadzenia na czas określony, nie przekraczający pięciu lat, do ograniczania lub wyłączenia prawa poboru. Upoważnienie podlega każdorazowemu przedłużeniu na kolejne okresy nie przekraczające pięciu lat. Upoważnienie nie może zostać odwołane, chyba że postanowiono inaczej. Upoważnienie organu spółki do ograniczania i wyłączenia prawa poboru wygasa wraz z wygaśnięciem upoważnienia do emisji akcji.</p> <p>7.6 Uchwała walnego zgromadzenia o ograniczeniu lub wyłączeniu prawa poboru, względnie o upoważnieniu w tym zakresie innego organu spółki, zapada większością dwóch trzecich głosów oddanych, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa wyemitowanego kapitału. W terminie ośmiu dni od podjęcia uchwały spółka złoży w rejestrze handlowym uchwałę w pełnym brzmieniu.</p> <p>7.7 Jeżeli w chwili emisji akcji zostanie ogłoszona wielkość emisji, a objęta może zostać jedynie jej część, taka część zostanie</p>		
--	--	--

<p>objęta jedynie, o ile możliwość taka w sposób wyraźny przewidziano w warunkach emisji.</p> <p>7.8 Przy przyznawaniu praw subskrybowania akcji akcjonariuszom przysługuje prawo poboru. Przepisy poprzednich ustępów niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do przyznawania prawa subskrybowania akcji. Akcjonariuszom nie przysługuje prawo poboru w odniesieniu do akcji, które są emitowane na rzecz osób wykonujących uprzednio uzyskane prawo nabycia akcji.</p> <p>Artykuł 8. Wpłaty na akcje. Wpłaty gotówkowe. Wkłady niepieniężne</p> <p>8.1 W przypadku emisji akcji, ich wartość nominalna musi zostać w pełni zapłacona, a w przypadku objęcia akcji za cenę wyższą różnica pomiędzy tymi dwoma kwotami musi również zostać pokryta. Spółka może zdecydować że część, nie przekraczająca trzech czwartych wartości nominalnej, podlega wpłaceniu dopiero po wezwaniu do takiego wpłacenia przez spółkę.</p> <p>8.2 Osoby zawodowo zajmujące się plasowaniem akcji na własny rachunek mogą w drodze umowy uzyskać zgodę na wniesienie kwoty mniejszej niż wartość nominalna, pod warunkiem że najpóźniej w chwili objęcia akcji co najmniej dziewięćdziesiąt cztery procent wartości zostanie pokryte gotówką.</p> <p>8.3 Wpłaty na akcje należy dokonywać</p>		
---	--	--

<p>gotówka, o ile nie dopuszczono możliwości wnoszenia wkładów niepieniężnych. Wpłaty w walutach obcych można dokonywać jedynie za zgoda spółki. Gdy płatność dokonywana jest w walucie obcej, obowiązek pokrycia akcji gotówką zostaje spełniony, o ile kwota wpłacona na pokrycie akcji może zostać zamieniona na walutę holenderską. Wymiana dokonywana jest po kursie obowiązującym w dniu dokonania płatności. Jeśli bezpośrednio po emisji akcje lub kwity depozytowe zostaną wprowadzane do obrotu na giełdzie poza terytorium Holandii, spółka może zażądać zapłaty po kursie wymiany z określonego dnia przypadającego w okresie dwóch miesięcy poprzedzających koniec okresu przewidzianego na dokonanie wpłaty, .</p> <p>W terminie dwóch tygodni od dokonania wpłaty w walucie obcej w rejestrze handlowym zostanie złożony wyciąg bankowy, o którym mowa w artykule 2:93a holenderskiego kodeksu cywilnego.</p> <p>8.4 Zarząd jest upoważniony do podpisania umowy dotyczącej niepieniężnego pokrycia akcji.</p> <p>Pokrycie wkładem niepieniężnym winno nastąpić niezwłocznie po objęciu akcji lub po dniu wezwania do dopłaty lub jej uzgodnienia.</p> <p>W odniesieniu do wkładu niepieniężnego spółka winna sporządzić opis zgodnie z 2:94b ustęp 1 holenderskiego kodeksu cywilnego.</p> <p>Opis winien przedstawiać stan wnoszonego</p>	<p>8.4 Przy uwzględnieniu zapisów art. 2:94b holenderskiego kodeksu cywilnego zarząd jest upoważniony do podpisania umowy dotyczącej niepieniężnego pokrycia akcji.</p> <p>Pokrycie wkładem niepieniężnym winno nastąpić niezwłocznie po objęciu akcji lub po dniu wezwania do dopłaty lub jej uzgodnienia. W odniesieniu do wkładu niepieniężnego spółka winna sporządzić opis zgodnie z 2:94b ustęp 1</p>	<p>Zmiany są zaproponowane ponieważ niepieniężne pokrycie akcji zostało uproszczone w prawie holenderskim po wprowadzeniu Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej utrzymania kapitału</p>
--	--	--

<p>składnika w dniu przypadającym nie wcześniej niż na pięć miesięcy przed dniem objęcia akcji bądź wezwania do wniesienia dopłaty lub jej uzgodnienia. Pod opisem podpisują się członkowie zarządu; jeżeli brakuje podpisu choćby jednego z nich, należy zamieścić o tym wzmiankę i podać przyczynę.</p> <p>8.5 Rewident winien złożyć oświadczenie w sprawie opisu wnoszonego wkładu zgodnie z artykułem 2:393 ustęp 1 holenderskiego kodeksu cywilnego.</p> <p>8.6 Postanowienia niniejszego artykułu w przedmiocie opisu i oświadczenia rewidenta nie stosują się w przypadkach przewidzianych w artykule 2:94b ustęp 3 lub ustęp 5 holenderskiego kodeksu cywilnego.</p> <p>Artykuł 9. Akcje własne</p> <p>9.1 Spółka nie może objąć nowo wyemitowanych akcji własnych.</p> <p>9.2 Nabycie przez spółkę nieopłaconych w pełni akcji w jej kapitale lub kwitów depozytowych jest nieważne.</p> <p>Nabycie przez spółkę w pełni opłaconych akcji imiennych w kapitale spółki z naruszeniem postanowień ustępu 3 jest nieważne.</p> <p>W pełni opłacone akcje na okaziciela lub kwity depozytowe nabyte przez spółkę z naruszeniem postanowień ustępu 3, z chwila takiego nabycia przeniesione zostają na wspólna własność członków zarządu.</p> <p>9.3 Spółka może nabyć własne w pełni opłacone akcje lub kwity depozytowe</p>	<p>holenderskiego kodeksu cywilnego.</p> <p>Opis winien przedstawiać stan wnoszonego składnika w dniu przypadającym nie wcześniej niż na pięć miesięcy przed dniem objęcia akcji bądź wezwania do wniesienia dopłaty lub jej uzgodnienia. Pod opisem podpisują się członkowie zarządu; jeżeli brakuje podpisu choćby jednego z nich, należy zamieścić o tym wzmiankę i podać przyczynę.</p> <p>8.5 Rewident winien złożyć oświadczenie w sprawie opisu wnoszonego wkładu zgodnie z artykułem 2:393 ustęp 1 holenderskiego kodeksu cywilnego.</p> <p>8.6 Postanowienia niniejszego artykułu w przedmiocie opisu i oświadczenia rewidenta nie stosują się w przypadkach przewidzianych w artykule 2:94b ustęp 3 lub ustęp 5 holenderskiego kodeksu cywilnego.</p> <p>9.3 Spółka może nabyć własne w pełni opłacone akcje lub kwity depozytowe nieodpłatnie</p>	<p>Z powodu wdrożenie Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej utrzymania kapitału spółki</p>
--	--	---

<p>nieodpłatnie lub w przypadku gdy:</p> <p>a. kapitał własny obniżony o cenę nabycia nie jest mniejszy od kapitału pochodzącego z wpłat i dopłat, do których wpłacenia zobowiązani zostali akcjonariusze, powiększonego o rezerwy ustawowe;</p> <p>b. nominalna wartość akcji lub kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami w kapitale spółki, które spółka zamierza nabyć oraz wszystkich akcji lub kwitów depozytowych w kapitale które są już w posiadaniu spółki i jej podmiotów zależnych, nie przekracza jednej dziesiątej wartości wyemitowanego kapitału; oraz</p> <p>c. walne zgromadzenie upoważniło zarząd do nabycia akcji lub kwitów depozytowych. Upoważnienie takie pozostaje w mocy przez okres nie dłuższy niż osiemnaście miesięcy. W takim upoważnieniu walne zgromadzenie musi określić liczbę akcji, które mogą zostać nabyte, sposób w jaki mogą zostać nabyte oraz przedział cenowy, w ramach którego zostanie ustalona cena akcji. Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku, gdy spółka nabywa akcje w kapitale własnym, które są oficjalnie notowane na regulowanej giełdzie, w celu przeniesienia ich na pracowników spółki lub jednej ze spółek z grupy, w ramach programu, którym objęci są ci pracownicy.</p>	<p>lub w przypadku gdy:</p> <p>a. kapitał własny obniżony o cenę nabycia nie jest mniejszy od kapitału pochodzącego z wpłat i dopłat, do których wpłacenia zobowiązani zostali akcjonariusze, powiększonego o rezerwy ustawowe;</p> <p>b. nominalna wartość akcji lub kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami w kapitale spółki, które spółka zamierza nabyć oraz wszystkich akcji lub kwitów depozytowych w kapitale które są już w posiadaniu spółki i jej podmiotów zależnych, nie przekracza jednej dziesiątej wartości wyemitowanego kapitału; oraz</p> <p>c. walne zgromadzenie upoważniło zarząd do nabycia akcji lub kwitów depozytowych. Upoważnienie takie pozostaje w mocy przez okres nie dłuższy niż osiemnaście miesięcy. W takim upoważnieniu walne zgromadzenie musi określić liczbę akcji, które mogą zostać nabyte, sposób w jaki mogą zostać nabyte oraz przedział cenowy, w ramach którego zostanie ustalona cena akcji. Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku, gdy spółka nabywa akcje w kapitale własnym, które są oficjalnie notowane na regulowanej giełdzie, w celu przeniesienia ich na pracowników spółki lub jednej ze spółek z grupy, w ramach programu, którym objęci są ci pracownicy. Pod warunkiem uzyskania zgody walnego zgromadzenia i</p>	<p>giełdowe są upoważnione do nabywania do 50% wyemitowanego kapitału zamiast do 10%. Proponujemy uprościć ten paragraf w taki sposób, że odniesienie jest do zapisu holenderskiej ustawy dotyczącej nabywania własnych akcji.</p>
--	---	--

<p>9.4 Decydujące znaczenie dla stwierdzenia ważności nabycia ma wartość kapitału własnego spółki zgodnie z ostatnim przyjętym bilansem pomniejszona o cenę nabycie akcji w kapitale spółki lub kwitów depozytowych oraz wypłaty na rzecz innych osób dokonywane z zysków lub rezerw i przypadające do zapłaty przez spółkę i podmioty zależne po dacie sporządzenia bilansu.</p> <p>Jeżeli od końca roku obrotowego upłynęło ponad sześć miesięcy bez przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego, dozwolone jest nabycie przewidziane w ustępie 3.</p> <p>9.5 Postanowienia ustępów od 2 do 4 włącznie nie stosują się do akcji bądź kwitów depozytowych nabytych przez spółkę w drodze sukcesji generalnej („onder algemene titel”) z zastrzeżeniem artykułu 2:98a ustęp 3 i 4 holenderskiego kodeksu cywilnego.</p> <p>9.6 Decyzja zarządu o odpłatnym nabyciu w pełni opłaconych akcji lub, w zależności od okoliczności, kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami, z zachowaniem postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą.</p> <p>9.7 Spółka nie może udzielać pożyczek, zabezpieczeń lub gwarancji zapłaty ceny, występować jako poręczyciel lub w jakikolwiek inny sposób przyjmować na siebie zobowiązania solidarne lub inne, razem lub w</p>	<p>z uwzględnieniem innych zapisów art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego zarząd może dokonać zakupu przez Spółkę w pełni opłaconych akcji lub kwitów depozytowych we własnym kapitale akcyjnym.</p> <p>9.4 Decydujące znaczenie dla stwierdzenia ważności nabycia ma wartość kapitału własnego spółki zgodnie z ostatnim przyjętym bilansem pomniejszona o cenę nabycie akcji w kapitale spółki lub kwitów depozytowych oraz wypłaty na rzecz innych osób dokonywane z zysków lub rezerw i przypadające do zapłaty przez spółkę i podmioty zależne po dacie sporządzenia bilansu.</p> <p>Jeżeli od końca roku obrotowego upłynęło ponad sześć miesięcy bez przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego, dozwolone jest nabycie przewidziane w ustępie 3.</p> <p>9.5 Postanowienia ustępów od 2 do 4 włącznie nie stosują się do akcji bądź kwitów depozytowych nabytych przez spółkę w drodze sukcesji generalnej („onder algemene titel”) z zastrzeżeniem artykułu 2:98a ustęp 3 i 4 holenderskiego kodeksu cywilnego.</p> <p>9.6 4Decyzja zarządu o odpłatnym nabyciu w pełni opłaconych akcji lub, w zależności od</p>	<p>Proponuje się skreślenie paragrafu 9.4 i 9.5 z powodu zmian w art. 9.3</p>
---	--	---

<p>imieniu osób trzecich w odniesieniu do podmiotów składających zapisy na lub nabywających akcje spółki lub kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami spółki. Niniejszy zakaz ma również zastosowanie do podmiotów zależnych spółki. Powyższego zakazu nie stosuje się, jeżeli akcje lub kwity depozytowe zostały nabyte przez pracowników spółki lub spółki należącej do grupy lub pracownicy złożyli na nie zapisy.</p> <p>9.8 Akcje w kapitale spółki w ramach emisji nie mogą być subskrybowane przez podmioty zależne ani w ich imieniu. Podmioty zależne mogą nabyć lub zlecić nabycie takich akcji lub kwitów depozytowych na własny rachunek tylko wtedy, kiedy spółka może sama nabyć swoje akcje własne lub kwity depozytowe zgodnie z ustępami 2 do 4 włącznie.</p> <p>9.9 Zbycie akcji własnych lub kwitów depozytowych posiadanych przez spółkę wymaga uchwały walnego zgromadzenia, chyba że walne zgromadzenie upoważniło w tym zakresie inny organ spółki.</p> <p>9.10 Spółka nie może wykonywać prawa głosu w odniesieniu do akcji własnych posiadanych przez spółkę lub akcji własnych, w odniesieniu do których spółce przysługuje prawo użytkowania lub zastawu. Również zastawnicy i</p>	<p>okoliczności, kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami, z zachowaniem postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą.</p> <p>9.7 5 Spółka nie może udzielać pożyczek, zabezpieczeń lub gwarancji zapłaty ceny, występować jako poręczyciel lub w jakikolwiek inny sposób przyjmować na siebie zobowiązania solidarne lub inne, razem lub w imieniu osób trzecich w odniesieniu do podmiotów składających zapisy na lub nabywających akcje spółki lub kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami spółki. Niniejszy zakaz ma również zastosowanie do podmiotów zależnych spółki. Powyższego zakazu nie stosuje się, jeżeli akcje lub kwity depozytowe zostały nabyte przez pracowników spółki lub spółki należącej do grupy lub pracownicy złożyli na nie zapisy.</p> <p>9.86 Akcje w kapitale spółki w ramach emisji nie mogą być subskrybowane przez podmioty zależne ani w ich imieniu. Podmioty zależne mogą nabyć lub zlecić nabycie takich akcji lub kwitów depozytowych na własny rachunek tylko wtedy, kiedy spółka może sama nabyć swoje akcje własne lub kwity depozytowe zgodnie z ustępami 2 do 4 włącznie.</p> <p>9.97 Zbycie akcji własnych lub kwitów depozytowych posiadanych przez spółkę wymaga uchwały walnego zgromadzenia, chyba że walne zgromadzenie upoważniło w tym zakresie inny organ spółki.</p>	
--	--	--

<p>użytkownicy akcji własnych posiadanych przez spółkę nie mogą głosować, jeśli prawo takie ustanowiła spółka. Prawa głosu nie mogą być wykonywane z akcji, jeżeli spółka posiada kwity depozytowe wystawione w związku z takimi akcjami. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również do akcji lub kwitów depozytowych posiadanych przez podmiot zależny lub w odniesieniu do których</p> <p>10 podmiotowi zależnemu przysługuje prawo użytkowania lub zastawu.</p> <p>9.11 Akcje, z których nie można wykonać prawa głosu, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu jaka część kapitału jest reprezentowana podczas głosowania lub czy reprezentowana jest określona część kapitału.</p> <p>Artykuł 10. Obniżenie kapitału</p> <p>10.1 Walne zgromadzenie może, na wniosek rady nadzorczej, podjąć decyzje o obniżeniu wyemitowanego kapitału w należytych trybie ustawowym, poprzez umorzenie akcji lub obniżenie ich wartości nominalnej w drodze zmiany statutu spółki.</p> <p>10.2 Uchwała walnego zgromadzenia o obniżeniu kapitału wymaga większości co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa wyemitowanego kapitału.</p> <p>10.3 Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym ma zostać</p>	<p>9.108 Spółka nie może wykonywać prawa głosu w odniesieniu do akcji własnych posiadanych przez spółkę lub akcji własnych, w odniesieniu do których spółce przysługuje prawo użytkowania lub zastawu. Również zastawniczy i użytkownicy akcji własnych posiadanych przez spółkę nie mogą głosować, jeśli prawo takie ustanowiła spółka. Prawa głosu nie mogą być wykonywane z akcji, jeżeli spółka posiada kwity depozytowe wystawione w związku z takimi akcjami. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również do akcji lub kwitów depozytowych posiadanych przez podmiot zależny lub w odniesieniu do których podmiotowi zależnemu przysługuje prawo użytkowania lub zastawu.</p> <p>9.119 Akcje, z których nie można wykonać prawa głosu, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu jaka część kapitału jest reprezentowana podczas głosowania lub czy reprezentowana jest określona część kapitału.</p>	
--	--	--

<p>rozpatrzony wniosek w sprawie obniżenia kapitału, winno określać cel obniżenia kapitału oraz sposób jego przeprowadzenia.</p> <p>ROZDZIAŁ V</p> <p>Przeniesienie akcji. Użytkowanie. Zastaw</p> <p>Artykuł 11. Przeniesienie akcji imiennych</p> <p>11.1 Postanowienia poniższych ustępów 2 i 3 stosuje się do przeniesienia akcji imiennych lub ograniczonych praw do nich wyłącznie w przypadku, gdy spółka jest spółka, której akcje lub</p> <p>kwity depozytowe wystawione w związku z takimi akcjami zostały dopuszczone do oficjalnych notowań na regulowanym rynku giełdowym, podlegającym nadzorowi rządowemu lub uznanego organu administracji publicznej lub instytucji publicznej, lub co do której akcji bądź kwitów depozytowych wystawionych w związku z takimi akcjami w chwili dokonywania czynności prawnej można zasadnie oczekiwać, że zostaną dopuszczone do obrotu na takim rynku.</p> <p>11.2 Przeniesienie akcji imiennych lub ograniczonych praw do takich akcji wymaga sporządzenia odpowiedniego dokumentu oraz dodatkowo wystawienia przez spółkę pisemnego potwierdzenia przeniesienia, chyba że sama spółka jest stroną transakcji. Potwierdzenie zostaje zawarte w dokumencie lub udzielone w formie datowanego oświadczenia złożonego na dokumencie lub na jego poświadczony notarialnie kopii bądź wyciągu z niego, zawierającym wzmiankę o</p>		
--	--	--

<p>potwierdzeniu, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przenoszącego. Doręczenie spółce takiego dokumentu, takiej kopii lub takiego wyciągu będzie uznane za równoznaczne z dokonaniem potwierdzenia. W przypadku przeniesienia akcji, które nie zostały w pełni opłacone, potwierdzenie może zostać dokonane jedynie, o ile dokument jest opatrzony datą pewną lub datą poświadczoną w innym trybie.</p> <p>11.4 Prawo zastawu może zostać również ustanowione bez potwierdzenia wydanego przez spółkę oraz bez zawiadamiania spółki. W takim przypadku zastosowanie ma odpowiednio artykuł 3:239 holenderskiego kodeksu cywilnego, w odniesieniu do którego zawiadomienie o zastawie dokonane przez zastawnika zastępuje się przez potwierdzenie wydane przez spółkę lub przez zawiadomienie spółki jak przewiduje ustęp 3 wspomnianego artykułu.</p> <p>11.4 Przeniesienie akcji imiennych lub ograniczonych praw do nich w przypadku akcji, do których nie stosuje się postanowień ustępu 1, wymaga formy aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem prawa cywilnego upoważnionym do wykonywania zawodu na terenie Holandii, do którego przystąpią zainteresowane strony.</p> <p>11.5 Przeniesienie akcji imiennych lub ograniczonych praw do nich, o którym mowa w</p>		
--	--	--

<p>ustępie 4 – w tym ustanowienie i zrzeczenie się ograniczonych praw – z mocy prawa obowiązuje również w stosunku do spółki. Prawa z akcji nie mogą być wykonane do czasu uznania przez spółkę czynności prawnej lub otrzymania przez nią w należyłym trybie aktu notarialnego zgodnie z przepisami ustawowymi, chyba że spółka jest stroną czynności prawnej.</p> <p>11.6 Postanowienia ustępów 2, 4 i 5 stosuje się również do przydziału akcji i ograniczonych praw do akcji w razie podziału jakiegokolwiek udziału wspólnego.</p> <p>Artykuł 12. Użytkowanie</p> <p>12.1 Akcjonariusz może swobodnie ustanowić prawo użytkowania na jednej lub większej ilości należących do niego akcji.</p> <p>12.2 Akcjonariusz posiada prawo głosu z akcji, na których ustanowione zostało prawo użytkowania.</p> <p>12.3 Niezależnie od postanowień powyższego ustępu, prawo głosu przysługuje użytkownikowi, o ile strony tak postanowią w chwili ustanowienia prawa użytkowania.</p> <p>12.4 Akcjonariuszowi bez prawa głosu oraz użytkownikowi z prawem głosu przysługują prawa nadane zgodnie z prawem posiadaczom</p>		
---	--	--

<p>kwitów depozytowych. Użytkownikowi bez prawa głosu również będą przysługiwały takie prawa, chyba że odmówi się ich mu z chwilą ustanowienia lub przeniesienia użytkowania.</p> <p>12.5 Prawa z akcji uprawniające do nabycia dalszych akcji przysługują akcjonariuszowi, przy założeniu, że akcjonariusz winien zrekompensować użytkownikowi ich wartość, w takim stopniu, w jakim rekompensata przysługuje użytkownikowi na podstawie prawa użytkowania.</p> <p>Artykuł 13. Zastaw</p> <p>13.1 Akcjonariusz może swobodnie ustanowić prawo zastawu na jednej lub większej ilości należących do niego akcjach.</p> <p>12</p> <p>13.2 Akcjonariusz posiada prawo głosu z akcji, w stosunku do których ustanowiony został zastaw.</p> <p>13.3 Niezależnie od postanowień powyższego ustępu, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, o ile strony tak postanowią w chwili ustanowienia zastawu.</p> <p>13.4 Akcjonariuszowi bez prawa głosu oraz zastawnikowi z prawem głosu przysługują prawa nadane zgodnie z prawem posiadaczom kwitów depozytowych. Zastawnikowi bez prawa głosu również będą przysługiwały takie prawa,</p>		
--	--	--

<p>chyba że odmówi się ich mu z chwila ustanowienia lub przeniesienia zastawu.</p> <p>13.5 Prawo zastawu może zostać również ustanowione bez potwierdzenia wydanego przez spółkę lub bez zawiadamiania spółki. W takim przypadku zastosowanie ma odpowiednio artykuł 3:239 holenderskiego kodeksu cywilnego, w odniesieniu do którego zawiadomienie o zastawie dokonane przez zastawnika zastępuje się przez potwierdzenie wydane przez spółkę lub przez zawiadomienie spółki jak przewiduje ustęp 3 wspomnianego artykułu.</p> <p>13.6 W przypadku ustanowienia zastawu bez potwierdzenia wydanego przez spółkę oraz bez zawiadamiania spółki, prawa zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu przysługują zastawnikowi jedynie w przypadku uznania zastawu przez spółkę lub powiadomieniu jej o nim.</p> <p>ROZDZIAŁ VI Zarząd Artykuł 14. Zarząd Zarządowi powierza się prowadzenie spraw spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w niniejszym statucie.</p> <p>Artykuł 15. Powołanie 15.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Dokładna liczbę członków</p>		
--	--	--

<p>zarządu określa walne zgromadzenie.</p> <p>15.2 Członków zarządu powołuje walne zgromadzenie.</p> <p>15.3 O ile walne zgromadzenie wyraźnie nie postanowi inaczej, kadencja członka zarządu wynosi cztery lata, przez co należy rozumieć, że mandat członka zarządu wygaśnie najpóźniej z końcem walnego zgromadzenia, które odbędzie się w czwartym roku od roku powołania członka zarządu lub, jeśli ma to zastosowanie, w dniu przejścia danego członka zarządu na emeryturę lub rozwiązania z nim umowy, jeżeli dzień ten będzie przypadał po terminie walnego zgromadzenia, przy czym jednocześnie taki dzień musi przypaść w czwartym roku od powołania członka zarządu. Podjęcie uchwały walnego zgromadzenia o odstąpieniu od wymogu czteroletniej kadencji członka zarządu wymaga większości co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów.</p> <p>15.4 Możliwy jest ponowny wybór członka na okres wskazany zgodnie z ustępem 3.</p> <p>15.5 Walne zgromadzenie przyznaje jednemu z członków zarządu tytuł „Dyrektora Generalnego”, pełniącego funkcje prezesa zarządu. Walne zgromadzenie może nadawać tytuły również pozostałym członkom zarządu.</p> <p>Artykuł 16. Zawieszenie i odwołanie</p> <p>16.1 Walne zgromadzenie jest władne w każdym czasie zawiesić w obowiązkach lub odwołać każdego członka zarządu.</p>		
---	--	--

<p>16.2 Każdy członek zarządu może w każdym czasie zostać zawieszony w obowiązkach przez radę nadzorczą. Decyzje o zawieszeniu w obowiązkach w każdym czasie może uchylić walne zgromadzenie.</p> <p>16.3 Każde zawieszenie może zostać przedłużone kilkakrotnie, jednakże łączna długość okresu zawieszenia nie powinna przekroczyć trzech miesięcy. Jeżeli po takim okresie nie zostanie podjęta decyzja o uchyleniu zawieszenia lub o odwołaniu członka zarządu, wtedy zawieszenie wygasa.</p> <p>Artykuł 17. Wynagrodzenie</p> <p>17.1 Spółka posiada regulamin wynagrodzeń zarządu. Regulamin wynagradzania uchwała walne zgromadzenie na wniosek rady nadzorczej. Regulamin wynagradzania winien zawierać przynajmniej te elementy, które określono w artykułach od 383c do 383e włącznie Księgi 2 holenderskiego kodeksu cywilnego.</p> <p>17.2 Spółka jest zobowiązana przedstawić radzie pracowniczej, o ile taka została utworzona zgodnie z prawem, regulamin wynagrodzeń na piśmie w celach informacyjnych, równocześnie z jego przedstawieniem walnemu zgromadzeniu.</p> <p>17.3 Wysokość wynagrodzenia oraz dodatkowe warunki zatrudnienia każdego członka zarządu ustala rada nadzorcza, zgodnie z regulaminem wynagrodzeń.</p>	<p>17.2 Spółka jest zobowiązana przedstawić radzie pracowniczej, o ile taka została utworzona zgodnie z prawem, regulamin wynagrodzeń na piśmie w celach informacyjnych, równocześnie z jego przedstawieniem walnemu zgromadzeniu. Jeżeli Spółka utworzyła radę pracowniczą zgodnie z przepisami, propozycja zatwierdzenia polityki wynagrodzeń nie będzie prezentowana walnemu zgromadzeniu zanim rada pracownicza nie będzie miała możliwości określenia</p>	<p>Zmiana zaproponowana aby zaktualizować statut zgodnie z Ustawą o prawach rady pracowniczej, która została wprowadzona do prawa holenderskiego.</p>
--	---	---

<p>17.4 Programy wynagrodzeń dla członków zarządu w postaci akcji lub praw do nabycia akcji rada nadzorcza przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia. Wniosek o zatwierdzenie programu powinien wskazywać przynajmniej liczbę akcji lub praw do nabycia akcji, jakie mogą zostać przyznane Zarządowi oraz kryteria ich przyznawania lub ich zmiany.</p> <p>17.5 Rada nadzorcza rokrocznie przygotowuje sprawozdanie na temat stosowania regulaminu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym oraz ogólny zarys polityki wynagrodzeń zakładanej przez radę nadzorczą w następnym roku obrotowym i w latach kolejnych.</p> <p>Artykuł 18. Podejmowanie decyzji. Podział obowiązków</p> <p>18.1 Posiedzenia zarządu odbywają się za każdym razem, gdy choć jeden z członków zarządu uzna to za konieczne.</p> <p>18.2 Na posiedzeniach zarządu każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.</p> <p>18.3 Członek zarządu może upoważnić innego członka zarządu do reprezentowania go na posiedzeniu, udzielając mu w tym zakresie pełnomocnictwa na piśmie.</p> <p>18.4 Zarząd może podejmować uchwały bez konieczności odbycia posiedzenia, zastrzeżeniem,</p>	<p>swojej opinii w odpowiednim czasie przed datą wysłania zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia do akcjonariuszy i/lub posiadaczy kwitów depozytowych. Opinie rady pracowniczej będą zaprezentowane walnemu zgromadzeniu w tym samym czasie co proponowana polityka wynagrodzeń. Przewodniczący walnego zgromadzenia lub wyznaczona osoba z rady pracowniczej jest upoważniona do udzielania wyjaśnień dotyczących opinii rady pracowniczej podczas walnego zgromadzenia.</p> <p>18.3 Członek zarządu może upoważnić innego członka zarządu do reprezentowania go na posiedzeniu, udzielając mu w tym zakresie pełnomocnictwa na piśmie. Wymóg formy pisemnej będzie także spełniony jeżeli pełnomocnictwo będzie zapisane elektronicznie.</p>	<p>Proponowane zdanie będzie dodane aby zapewnić możliwość udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi zarządu przez wiadomość elektroniczną.</p>
--	---	--

<p>że uchwała zostanie podjęta na piśmie, a wszyscy członkowie zarządu będą się mogli wypowiedzieć w sprawie jej przyjęcia.</p> <p>18.5 Za zgodą rady nadzorczej Zarząd może przyjąć regulamin określający zasady kierujące procesem decyzyjnym.</p> <p>18.6 W drodze podziału zadań Zarząd może określić, za które zadania będą ponosić odpowiedzialność poszczególni członkowie zarządu. Podział zadań wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą.</p> <p>18.7 Z uwzględnieniem postanowień artykułu 20.5, członek zarządu nie bierze udziału w dyskusji i podjęciu decyzji w sprawie, w której występuje konflikt interesów pomiędzy nim a spółką.</p> <p>Artykuł 19. Reprezentacja</p> <p>19.1 Spółkę reprezentuje Zarząd. Prawo reprezentowania spółki przysługuje również dwóm dowolnym członkom zarządu działającym łącznie.</p> <p>19.2 Zarząd może wyznaczyć osoby, które będą upoważnione do reprezentowania spółki w zakresie ogólnym lub do poszczególnych czynności. Każda z takich osób reprezentuje spółkę w zakresie określonym w pełnomocnictwie. Zarząd określa nazwę stanowiska takiej osoby.</p> <p>19.3 W przypadku sprzeczności pomiędzy interesami spółki a interesami członka zarządu, rozumianej jako zawarcie przez członka zarządu</p>		
--	--	--

<p>jako osobę prywatną umowy ze spółką lub występowanie przez niego w charakterze strony postępowania, której drugą stroną jest spółka, spółka powinna być reprezentowana przez jednego z pozostałych członków zarządu, z uwzględnieniem postanowień ustępu 1. Jeżeli jest tylko jeden członek zarządu, rada nadzorcza wyznaczy do tej czynności jakąś osobę. Osoba taka może być członkiem zarządu, którego dotyczy konflikt interesów.</p> <p>We wszystkich innych przypadkach konfliktu interesów pomiędzy spółką a członkiem zarządu spółka również może być reprezentowana przez takiego członka zarządu, z uwzględnieniem postanowień ustępu 1.</p> <p>Walne zgromadzenie może w każdym czasie wyznaczyć jedną inną lub więcej innych osób do takiej czynności.</p> <p>Artykuł 20. Zatwierdzanie decyzji zarządu</p> <p>20.1 Przynajmniej raz w roku Zarząd będzie przedstawiał radzie nadzorczej do zatwierdzenia strategię realizacji celów finansowo-operacyjnych spółki, a także w razie konieczności kryteria, które mają być stosowane przy realizacji takiej strategii.</p> <p>20.2 Walne zgromadzenie może wprowadzić wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej na przyjęcie określonych uchwał przez Zarząd. O wszystkich takich uchwałach Zarząd jest szczegółowo informowany na piśmie.</p> <p>Brak zgody w rozumieniu niniejszego ustępu</p>	<p>20.1 Przynajmniej raz w roku Zarząd będzie przedstawiał radzie nadzorczej do zatwierdzenia strategię realizacji celów finansowo-operacyjnych spółki, a także w razie konieczności kryteria, które mają być stosowane przy realizacji takiej strategii a także sprawy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, które dotyczą spółki.</p>	<p>Zmiana zaproponowana zgodnie z holenderskim kodeksem ładu korporacyjnego.</p>
--	--	--

<p>nie wpływa na reprezentowanie spółki przez Zarząd lub jego członków.</p> <p>20.3 Zarząd musi przestrzegać wytyczne w zakresie ogólnej polityki finansowej, socjalnej, gospodarczej (w tym strategii spółki, ryzykach o charakterze ogólnym i finansowym, oraz o systemie Zarządzania i kontroli stosowanym w spółce) i kadrowej spółki, jakie może wydawać rada nadzorcza.</p> <p>20.4 Z uwzględnieniem innych postanowień niniejszego statutu, zgody walnego zgromadzenia wymagają decyzje zarządu skutkujące istotnymi zmianami spółki lub charakteru prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, przez co w każdych okolicznościach należy rozumieć:</p> <ul style="list-style-type: none">a. zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zasadniczej części na rzecz osoby trzeciej;b. przystąpienie przez spółkę lub podmiot zależny do lub wypowiedzenie przez nie długofalowej współpracy z innym podmiotem prawnym lub spółka lub też przystąpienie do spółki jawnej jako wspólnik ponoszący całkowita odpowiedzialność lub do spółki komandytowej jako komplementariusz, bądź wystąpienie z takiej spółki, o ile takie przystawienie do współpracy lub jej wypowiedzenie miałyby dalekosiężne skutki dla spółki;c. nabycie lub zbycie udziału w kapitale spółki o wartości co najmniej jednej trzeciej		
---	--	--

<p>majątku zgodnie z bilansem i objaśnieniami, a w przypadku opracowywania przez spółkę bilansu skonsolidowanego, zgodnie z bilansem skonsolidowanym i objaśnieniami, wchodzącymi w skład ostatniego przyjętego sprawozdania finansowego spółki.</p> <p>20.5 Decyzje o przystąpieniu do transakcji, w przypadku których występuje konflikt interesów pomiędzy spółką a członkami rady nadzorczej i/lub zarządu, a które mają istotne znaczenie dla spółki lub danego członka zarządu lub rady nadzorczej, wymagają zgody rady nadzorczej.</p> <p>Artykuł 21. Nieobecność lub niezdolność do działania</p> <p>W przypadku nieobecności lub niezdolności do działania członka zarządu, pozostali członkowie zarządu przejmują lub członek zarządu przejmuje tymczasowo odpowiedzialność za Zarządzanie spółką. W przypadku nieobecności lub niezdolności do działania jedyne go członka zarządu lub wszystkich członków zarządu, tymczasowa odpowiedzialność za Zarządzanie spółką przejmuje osoba wyznaczona przez radę nadzorczą.</p> <p>ROZDZIAŁ VII</p> <p>Rada nadzorcza</p> <p>Artykuł 22. Liczba członków rady nadzorczej</p> <p>22.1 W spółce działa rada nadzorcza,</p>		<p>Proponuje się zmienić ten artykuł</p>
--	--	--

<p>składająca się co najmniej z trzech (3) i co najwyżej z (6) osób, z których co najmniej dwóch (2) członków jest niezależnych.</p> <p>22.2 Członek rady nadzorczej jest uważany za niezależnego, jeśli nie dotyczą go następujące kryteria zależności. Kryterium zależności jest spełnione, gdy członek rady nadzorczej lub jego małżonek, partner zarejestrowany lub inny towarzysz życia, przysposobione dziecko lub krewny albo powinowaty do drugiego stopnia:</p> <p>a. jest lub był pracownikiem lub członkiem zarządu spółki (w tym podmiotu powiązanego) w okresie pięciu lat przed wyborem;</p> <p>b. otrzymuje osobiście wynagrodzenie finansowe od spółki albo podmiotu powiązanego ze spółka inne niż wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej oraz nie występujące w ramach normalnej działalności;</p> <p>c. w okresie roku poprzedzającym wybór był w relacjach biznesowych ze spółka albo podmiotem powiązanym ze spółka. Dotyczy to także przypadku, gdy członek rady nadzorczej lub spółka, której członek jest akcjonariuszem, udziałowcem, partnerem lub doradca, działał jako doradca spółki (konsultant, zewnętrzny doradca, notariusz lub prawnik) oraz przypadku, gdy członek rady nadzorczej jest członkiem zarządu lub pracownikiem banku, z którym spółka ma</p>	<p>22.1 W spółce działa rada nadzorcza, składająca się co najmniej z trzech (3) i co najwyżej z (9) osób, ich dokładną liczbę określi walne zgromadzenia, z których co najmniej dwóch (2) członków jest niezależnych.</p>	<p>aby stworzyć możliwość powołanie więcej niż 6 członków rady nadzorczej. Co więcej, proponowana zmiana uwidacznia, że walne zgromadzenie jest organem upoważnionym do określenia dokładnej liczby członków rady nadzorczej.</p>
---	---	---

<p>trwałe i znaczące relacje biznesowe;</p> <p>d. jest członkiem zarządu spółki, w której członkiem rady nadzorczej jest członek zarządu spółki nadzorowanej przez omawianego członka rady nadzorczej;</p> <p>e. posiadający co najmniej pięć procent akcji spółki (w tym akcje posiadane przez osoby fizyczne lub osoby prawne, z którymi współpracuje na podstawie wyraźnej lub milczącej, ustnej lub pisemnej umowy);</p> <p>f. jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej podmiotu, który posiada co najmniej pięć procent akcji spółki, lub go reprezentuje w jakikolwiek inny sposób albo jest jego pracownikiem;</p> <p>g. Zarządzał tymczasowo spółka w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy w związku z nieobecnością członków zarządu lub niemożność wypełniania przez nich obowiązków.</p> <p>Artykuł 23. Powołanie członków rady nadzorczej</p> <p>23.1 Członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenie.</p> <p>23.2 Rada nadzorcza opracuje swoją strukturę, tj. określi liczbę swoich członków oraz jej skład, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez spółkę, działania przez nią podejmowane oraz oczekiwane doświadczenie i wykształcenie.</p> <p>23.3 O ile walne zgromadzenie nie postanowi wyraźnie inaczej, kadencja członka rady nadzorczej będzie wynosiła cztery lata, przez co</p>		
---	--	--

<p>należy rozumieć, że mandat członka rady nadzorczej wygaśnie najpóźniej z końcem walnego zgromadzenia, które odbędzie się w czwartym roku licząc od powołania członka rady nadzorczej lub, jeśli ma to zastosowanie, w dniu przejścia danego członka rady na emeryturę lub rozwiązania z nim umowy, jeżeli dzień ten będzie przypadał po terminie walnego zgromadzenia, przy czym jednocześnie taki dzień musi przypaść w czwartym roku licząc od daty powołania członka rady nadzorczej. Podjęcie uchwały walnego zgromadzenia o powołaniu członka rady nadzorczej na okres przekraczający czteroletnią kadencję wymaga większości co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów.</p> <p>23.4. Członkowie rady nadzorczej, którzy pełnili te funkcje przez okres pierwszych czterech lat, mogą zostać ponownie wybrani na pełną, czteroletnią kadencję tylko dwukrotnie, zgodnie z treścią ustępu 3.</p> <p>23.5 W przypadku rekomendacji kandydata na stanowisko członka rady nadzorczej należy podać następujące dane kandydata: wiek, zawód, liczbę akcji w kapitale zakładowym spółki posiadanych przez kandydata oraz stanowisko zajmowane przez niego obecnie i w przeszłości, jeżeli ma to znaczenie dla pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej. Należy również wymienić podmioty prawne, w radach nadzorczych których kandydat zasiada; jeżeli wśród nich znajdują się podmioty należące do tej samej grupy,</p>		
--	--	--

<p>wystarczy podać nazwę grupy. Do wniosku o powołanie lub ponowne powołanie na stanowisko członka rady nadzorczej należy dołączyć uzasadnienie. W przypadku ponownego powołania kandydata na stanowisko członka rady nadzorczej, zostanie uwzględniona działalność danej osoby jako członka rady nadzorczej w poprzednich kadencjach.</p> <p>23.6 Rada nadzorcza może oddelegować jednego ze swych członków, określając jednocześnie czas trwania delegacji. Oddelegowanie ma charakter tymczasowy. Delegowany członek rady nadzorczej pozostaje członkiem rady nadzorczej.</p> <p>23.7 Mając na uwadze zakres obowiązków i odpowiedzialności rady nadzorczej i każdego z jej członków, delegowany członek rady nadzorczej będzie w imieniu rady nadzorczej utrzymywał częstszy kontakt z Zarządem w odniesieniu do ogólnego przebiegu spraw. W związku z powyższym delegowany członek rady nadzorczej będzie służył Zarządowi rada.</p> <p>23.8 Rada nadzorcza może, mając na uwadze zakres swoich obowiązków, utworzyć jedna lub większą liczbę komisji, w skład których będą wchodzić członkowie rady nadzorczej, którym zostaną powierzone zadania określone przez radę nadzorcza.</p> <p>23.9 Rada nadzorcza powoła na stanowisko przewodniczącego jednego ze swych członków,</p>		
---	--	--

<p>może również powołać wiceprzewodniczącego.</p> <p>23.10 Zarząd może, z inicjatywy rady nadzorczej lub w innym trybie, powołać i odwołać sekretarza spółki, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej.</p> <p>Artykuł 24. Zawieszenie i odwołanie członka rady nadzorczej. Ustąpienie ze stanowiska</p> <p>24.1 Walne zgromadzenie może w każdym czasie zawiesić lub odwołać członka rady nadzorczej.</p> <p>24.2. Członkowie rady nadzorczej będą okresowo ustępowali z zajmowanego przez siebie stanowiska zgodnie z harmonogramem opracowanym przez walne zgromadzenie. Członek rady nadzorczej, który ustąpił z zajmowanego przez siebie stanowiska, może zostać na nie powołany ponownie.</p> <p>Artykuł 25. Wynagrodzenie</p> <p>25.1 Na wniosek rady nadzorczej, walne zgromadzenie określi wynagrodzenie członków rady nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie zależy od wyników spółki i nie będą się na nie składały ani akcje, ani prawa do nabycia akcji.</p> <p>25.2 Walne zgromadzenie może podjąć decyzje o dodatkowym wynagrodzeniu członków komisji z tytułu świadczonych przez nich usług.</p> <p>Artykuł 26. Zakres obowiązków i uprawnień</p> <p>26.1 Do obowiązków rady nadzorczej należy</p>		
---	--	--

<p> sprawowanie nadzoru nad działalnością zarządu oraz ogólnym przebiegiem spraw spółki i działalnością poboczną. Rada nadzorcza pełni funkcje doradcza wobec zarządu. Wykonując swoje obowiązki, członkowie rady nadzorczej kierują się interesem spółki oraz jej podmiotu stowarzyszonego.</p> <p>26.2 Rade nadzorcza wspiera w wykonywaniu obowiązków sekretarz spółki. Do zadań sekretarza spółki należy sprawdzanie, czy stosowane są odpowiednie procedury i czy działania podejmowane są zgodnie z ustawowymi i statutowymi zobowiązaniami. Sekretarz spółki pomaga przewodniczącemu rady nadzorczej w bieżącej organizacji spraw rady nadzorczej (informacje, porządek posiedzeń, ocena, program szkoleń, etc.)</p> <p>26.3 Rada nadzorcza może dokonać podziału obowiązków, określając indywidualne obowiązki każdego członka rady nadzorczej.</p> <p>26.4 Zarząd przekazuje terminowo radzie nadzorczej wszelkie informacje, które mogą być jej niezbędne do właściwego wykonania swoich obowiązków.</p> <p>26.5 Przynajmniej raz w roku Zarząd przekazuje radzie nadzorczej na piśmie informacje o zarysie polityki ogólnej, finansowej, gospodarczej (w tym strategii spółki, ryzykach o charakterze ogólnym i finansowym, oraz o systemie Zarządzania i kontroli stosowanym w</p>		
--	--	--

<p>spółce) oraz kadrowej.</p> <p>26.6 Rada nadzorcza ma zagwarantowany wstęp do pomieszczeń i na teren spółki i jest uprawniona do przeglądania ksiąg, rejestrów i innych nośników danych dotyczących spółki. Do wykonania powyższych obowiązków rada nadzorcza może wyznaczyć jednego lub większą liczbę swoich członków lub skorzystać z pomocy specjalistów. Rada nadzorcza może również korzystać z pomocy specjalistów w innych wypadkach.</p> <p>Artykuł 27. Podejmowanie decyzji</p> <p>27.1 Rada nadzorcza zbiera się tak często, jak zażąda tego jeden z członków rady nadzorczej lub Zarząd.</p> <p>27.2 Na posiedzeniach rady nadzorczej każdemu członkowi rady nadzorczej przysługuje jeden głos. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równego podziału głosów, głos przewodniczącego nie jest decydujący.</p> <p>27.3 Z uwzględnieniem postanowień artykułu 20.5, członek rady nadzorczej powstrzyma się od udziału w rozmowach i w procesie podejmowania decyzji w sprawach dotyczących kwestii lub transakcji, w przypadku których dany członek rady nadzorczej znajduje się w konflikcie interesów ze spółką.</p> <p>27.4 Członek rady nadzorczej może udzielić innemu członkowi rady nadzorczej pełnomocnictwa</p>	<p>27.4 Członek rady nadzorczej może udzielić innemu członkowi rady nadzorczej pełnomocnictwa</p>	<p>Proponowane zdanie będzie dodane aby zapewnić możliwość udzielenia pełnomocnictwa</p>
--	---	--

<p>na piśmie do reprezentowania go na posiedzeniu rady nadzorczej.</p> <p>27.5 Rada nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami, pod warunkiem, że uchwała taka zostanie podjęta na piśmie i że wszyscy członkowie rady nadzorczej będą się mogli wypowiedzieć w sprawie jej przyjęcia.</p> <p>27.6 Rada nadzorcza może przyjąć regulamin oraz zasady kierujące procesem decyzyjnym.</p> <p>27.7 Rada nadzorcza będzie spotykała się z Zarządem tak często jak rada nadzorcza lub Zarząd uznają to za stosowne.</p> <p>27.8 Posiedzenia rady nadzorczej prowadzi przewodniczący rady nadzorczej.</p> <p>ROZDZIAŁ VIII</p> <p>Sprawozdania finansowe. Zyski</p> <p>Artykuł 28. Rok obrotowy. Sporządzanie sprawozdań finansowych</p> <p>28.1 Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.</p> <p>28.2 W terminie pięciu miesięcy od upływu roku obrotowego spółki Zarząd sporządzi sprawozdania finansowe, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności walne zgromadzenie wyrazi zgodę na przedłużenie tego terminu o okres nie przekraczający sześciu miesięcy.</p> <p>28.3 Sprawozdania finansowe podpisują wszyscy członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej; jeżeli brak będzie jednego podpisu, fakt ten oraz przyczyna braku podpisu</p>	<p>na piśmie do reprezentowania go na posiedzeniu rady nadzorczej. Wymóg formy pisemnej będzie także spełniony jeżeli pełnomocnictwo będzie zapisane elektronicznie.</p> <p>28.2 W terminie pięciu czterech miesięcy od upływu roku obrotowego spółki Zarząd sporządzi sprawozdania finansowe., chyba że z uwagi na szczególne okoliczności walne zgromadzenie wyrazi zgodę na przedłużenie tego terminu o okres nie przekraczający sześciu miesięcy.</p>	<p>innemu członkowi rady nadzorczej przez wiadomość elektroniczną.</p> <p>Termin przygotowania rocznego sprawozdania finansowego został skrócony do czterech miesięcy w konsekwencji wprowadzenia „Transparency Directive” Unii Europejskiej do prawa holenderskiego. Co więcej nie jest możliwe przedłużanie tego terminu.</p>
--	--	---

<p>zostaną stwierdzone.</p> <p>28.4 Członkowie rady nadzorczej mogą udzielić walnemu zgromadzeniu wstępne stanowisko w odniesieniu do sprawozdań finansowych.</p> <p>Artykuł 29. Rewident</p> <p>29.1 Rewidenta zewnętrznego powołuje walne zgromadzenie. Jeżeli walne zgromadzenie nie powoła takiego rewidenta, upoważnienie do powołania rewidenta zewnętrznego otrzymuje rada nadzorcza, a jeżeli rada nadzorcza nie dokona tego, wybór rewidenta dokona Zarząd.</p> <p>29.2 Rada nadzorcza wskazuje kandydata na rewidenta. W tym celu radzie nadzorczej doradza Zarząd oraz komitet audytu (o ile taki komitet został powołany).</p> <p>29.3 Wynagrodzenie rewidenta zewnętrznego, a także zlecenie rewidentowi zewnętrznemu świadczenie usług innych niż audytorskie, zatwierdza rada nadzorcza na podstawie rekomendacji komitetu audytu (o ile został powołany), oraz po konsultacji z Zarządem.</p> <p>29.4 Rewident przedstawi wyniki badań radzie nadzorczej i Zarządowi.</p> <p>29.5 Rewident przedstawi wyniki badania w raporcie z badania zgodności ze stanem faktycznym i rzetelności sprawozdań finansowych.</p> <p>29.6 Walne zgromadzenie może zadawać pytania zewnętrznemu rewidentowi w odniesieniu do jego badania zgodności ze stanem faktycznym i</p>		
--	--	--

<p>rzetelności sprawozdań finansowych. W związku z tym, rewident zewnętrzny bierze udział w zgromadzeniu i przysługuje mu prawo do zabrania głosu.</p> <p>Artykuł 30. Przedstawienie sprawozdań finansowych akcjonariuszom. Dostępność sprawozdań i ich zatwierdzenie</p> <p>30.1 Sprawozdania finansowe zostaną złożone w siedzibie spółki do wglądu przez akcjonariuszy i posiadaczy kwitów depozytowych w terminie wskazanym w artykule 28.2. W tym samym terminie członkowie zarządu przedstawia także raport roczny.</p> <p>30.2 Spółka zapewni, aby sprawozdania finansowe, raport roczny, wstępne stanowisko wydane ewentualnie przez członków rady nadzorczej, oraz dodatkowe informacje wymagające zamieszczenia zgodnie z artykułem 2:392 ustęp 1 holenderskiego kodeksu cywilnego były udostępnione w siedzibie spółki od dnia rozestania zawiadomienia o walnym zgromadzenia.</p> <p>Akcjonariusze i posiadacze kwitów depozytowych mogą badać w/w dokumenty w siedzibie spółki, a także mogą otrzymać bezpłatnie ich kopie.</p> <p>30.3 W przypadku akcji na okaziciela lub kwitów depozytowych na okaziciela lub w przypadku</p>		
--	--	--

<p>gdy spółka nie spłaciła wyemitowanych papierów dłużnych na okaziciela, dokumenty wymagające opublikowania po ich zatwierdzeniu mogą być przekazane do wglądu osobie trzeciej, która może otrzymać kopie takich dokumentów po kosztach. Powyższe uprawnienie wygaśnie w momencie przekazania w/w dokumentów do rejestru handlowego.</p> <p>30.4 Walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe. Sprawozdania finansowe nie mogą zostać zatwierdzone, jeżeli walne zgromadzenie nie mogło zbadać raportu rewidenta, o którym mowa w artykule 29.4, chyba że w dodatkowych informacjach wskazano podstawę prawną zezwalającą na brak raportu rewidenta.</p> <p>30.5 Postanowienia zawarte w niniejszym statucie, dotyczące sprawozdania rocznego i dodatkowych informacji wymagających zamieszczenia zgodnie z artykułem 2:392 ustęp 1 holenderskiego kodeksu cywilnego, nie będą miały zastosowania, jeżeli spółka jest członkiem grupy, a do spółki stosować się będzie artykuł 2:396 ustęp 6, zdanie pierwsze lub artykuł 2:403 holenderskiego kodeksu cywilnego.</p> <p>Artykuł 31. Publikacja sprawozdań</p> <p>31.1 Spółka ma obowiązek publikowania</p>		
--	--	--

<p>swoich sprawozdań finansowych w terminie ośmiu dni od ich zatwierdzenia. Opublikowanie następuje poprzez złożenie holenderskiego tekstu sprawozdań w rejestrze handlowym, a w braku takiego tekstu, wersji w języku francuskim, niemieckim lub angielskim. Data zatwierdzenia powinna być wskazana na składanych sprawozdaniach. Publikacja jest wymagana także w krajach, w których akcje spółki zostały dopuszczone do oficjalnych notowań regulowanej giełdzie.</p> <p>31.2 Jeżeli sprawozdania finansowe nie zostaną zatwierdzone w terminie dwóch miesięcy od upływu obowiązującego terminu zgodnie z ustawowymi wymogami, Zarząd niezwłocznie opublikuje sprawozdania finansowe w trybie określonym w ustępie 1; w sprawozdaniach finansowych należy zaznaczyć, że nie zostały one jeszcze zatwierdzone.</p> <p>31.3 Wraz ze sprawozdaniem finansowym zostanie opublikowany raport roczny i dodatkowe informacje, których podanie do wiadomości publicznej jest wymagane zgodnie z artykułem 2:392 holenderskiego kodeksu cywilnego. Opublikowanie raportu rocznego i dodatkowych informacji nastąpi w tym samym trybie i tym samym języku co publikacja sprawozdań finansowych. Z wyjątkiem informacji, o których mowa w artykule 2:392 ustęp 1 (a), (c), (f) i (g) holenderskiego kodeksu cywilnego,</p>		
---	--	--

<p>powyższy zapis nie będzie miał zastosowania, jeżeli dokumentacja złożona w siedzibie spółki i udostępniona powszechnie do wglądu, a kopie będą dostarczane w całości lub w części po kosztach; spółka zgłosi ten fakt w rejestrze handlowym.</p> <p>Artykuł 32. Zyski</p> <p>32.1 Zarząd za uprzednią zgodą rady nadzorczej określi, jaka część zysków, tzn. bilans dodatni rachunku zysków i strat, zostanie przeznaczona na rezerwy. Częścią zysku, która pozostanie ewentualnie po przeznaczeniu na rezerwy, rozporządza walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części pozostałego zysku na rezerwy. Uchwała o wypłacie dywidendy będzie stanowiła odrębną pozycję zamieszczoną w porządku obrad walnego zgromadzenia.</p> <p>32.2 Spółka może dokonać wypłat z zysku wyłącznie w przypadku, gdy kapitał własny jest wyższy od kapitału wpłaconego i sumy, do której wpłacenia zobowiązano, powiększonego o wartość rezerw, które spółka jest zobowiązana utrzymywać zgodnie z przepisami prawa.</p> <p>32.3 Wypłata dywidend następuje po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, z których wynika że wypłata dywidend jest zgodna z prawem. Na wniosek zarządu, który wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą, walne</p>		
--	--	--

<p>zgromadzenie ustali przynajmniej: (i) sposób dokonywania wypłat, jeśli dywidenda będzie wypłacana w gotówce (ii) termin oraz (iii) adres lub adresy, na które ma być wypłacona dywidenda.</p> <p>32.4 Zarząd może wydać decyzje o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy po uprzednim uzyskaniu zgody rady nadzorczej, oraz pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w</p> <p>ustępie 2 niniejszego artykułu, co udokumentowano okresowym zestawieniu aktywów i pasywów.</p> <p>Okresowe zestawienie będzie wskazywało na stan aktywów i pasywów w dacie nie wcześniejszej niż pierwszy dzień trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano uchwałę o wypłacie dywidendy. Okresowe zestawienie zostanie sporządzone na podstawie powszechnie przyjętych metod wyceny. W takim okresowym zestawieniu aktywów i pasywów będą uwzględnione kwoty zgodnie z prawem przeznaczone na rezerwy. Okresowe zestawienie aktywów i pasywów podpisują członkowie zarządu, a jeżeli brak będzie czyjegokolwiek podpisu, fakt ten oraz przyczyna braku podpisu zostaną odnotowane. Spółka złoży zestawienie aktywów i pasywów w rejestrze handlowym w terminie ośmiu dni od daty opublikowania uchwały o wypłacie dywidendy.</p> <p>32.5 Walne zgromadzenie może podjąć</p>		
--	--	--

<p>uchwałę o wypłatach z rezerw, których utworzenie nie jest wymagane z mocy prawa, z należyтым uwzględnieniem postanowień ustępu 2 oraz na wniosek zarządu zatwierdzony uprzednio przez radę nadzorczą.</p> <p>32.6 W przypadku wypłat dywidendy dokonywanych poza granicami Holandii, wypłaty gotówkowe z tytułu akcji na okaziciela będą realizowane w walucie kraju, w którym akcje te są notowane na giełdzie. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami kraju, w którym akcje spółki zostały dopuszczone do oficjalnych notowań na regulowanej giełdzie. Jeżeli taka waluta będzie inna od waluty przyjętej ustawowo w Holandii, kwota zostanie obliczona według kursu wymiany ustalonego przez Zarząd na koniec dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy zgodnie z artykułem 32.1. Jeżeli spółka w pierwszym dniu wypłaty dywidendy nie będzie mogła dokonać wypłaty poza granicami Holandii lub w odpowiedniej walucie obcej z przyczyn od niej niezależnych, takich jak działania organów władzy lub inne nadzwyczajne okoliczności, Zarząd będzie upoważniony do podjęcia decyzji o dokonaniu wypłat w walucie holenderskiej w jednym lub kilku miejscach w</p>		
---	--	--

<p>Holandii. W takim przypadku nie będą miały zastosowania postanowienia zawarte w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu.</p> <p>32.7 Walne zgromadzenie może na wniosek zarządu zatwierdzony przez radę nadzorczą, przyjąć uchwałę o wypłacie dywidendy lub dokonaniu wypłat z rezerw, których utworzenie nie jest wymagane z mocy prawa, w formie akcji w kapitale spółki w całości lub częściowo.</p> <p>32.8 Roszczenie akcjonariusza o wypłatę wygasa z upływem pięciu lat.</p> <p>32.9 Do obliczenia kwoty wypłaty z zysku nie uwzględnia się akcji w kapitale własnym spółki.</p> <p>ROZDZIAŁ IX</p> <p>Walne zgromadzenie akcjonariuszy</p> <p>Artykuł 33. Roczne walne zgromadzenie akcjonariuszy</p> <p>33.1 Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki.</p> <p>33.2 Porządek obrad zawiera, między innymi, następujące pozycje:</p> <ul style="list-style-type: none">a. roczne sprawozdanie;b. przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego;c. omówienie istotnych zmian w strukturze spółki;d. omówienie zasad wynagradzania członków zarządu;e. udzielenie członkom zarządu absolutorium z		
--	--	--

<p>wykonania przez nich obowiązków w minionym roku obrotowym;</p> <p>f. omówienie spraw związanych z wynagrodzeniem członków rady nadzorczej;</p> <p>g. udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w minionym roku obrotowym;</p> <p>h. zasady powiększenia kapitału rezerwowego oraz wypłaty dywidendy;</p> <p>i. uchwalenie przeznaczenia zysku;</p> <p>j. zapewnianie wakatów;</p> <p>k. wszelkie inne wnioski złożone i zgłoszone z należyтым uwzględnieniem postanowień artykułu 35 przez radę nadzorczą, Zarząd, akcjonariuszy lub inne osoby, reprezentujące pojedynczo lub łącznie co najmniej jedną setną wyemitowanego kapitału albo posiadające akcje spółki.</p> <p>Artykuł 34. Pozostałe walne zgromadzenia akcjonariuszy</p> <p>34.1 W okresie trzech miesięcy od uznania przez Zarząd za prawdopodobne, że kwota kapitału własnego spadła do wartości równej lub niższej od wartości połowy kapitału opłaconego i kwoty, do opłacenia której akcjonariusze zostali zobowiązani, odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym zostanie omówione zastosowanie środków zaradczych, jeśli będzie to konieczne.</p> <p>34.2 Z uwzględnieniem postanowień artykułów 33.1 i 34.1 walne zgromadzenia odbywają się</p>		
--	--	--

<p>tak często, jak Zarząd, rada nadzorcza lub akcjonariusze i posiadacze kwitów depozytowych reprezentujący w sumie co najmniej jedna dziesiąta wyemitowanego kapitału, zwani w dalszej części "wnioskującymi akcjonariuszami", uznają to za stosowne.</p> <p>Artykuł 35. Zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Porządek obrad.</p> <p>35.1 Walne zgromadzenia są zwoływane przez zarząd, radę nadzorczą lub przez wnioskujących akcjonariuszy.</p> <p>Wnioskujący akcjonariusze mogą zwołać samodzielnie walne zgromadzenie tylko wtedy, jeżeli zwrócili się do zarządu z pisemnym wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia, w którym określili szczegółowo sprawy, które mają zostać na nim omówione, a Zarząd nie podjął koniecznych kroków w celu odbycia walnego zgromadzenia w okresie sześciu tygodni od wpłynięcia wniosku o jego zwołanie. Jeżeli jednak wnioskujący akcjonariusze będą reprezentowali ponad połowę wyemitowanego kapitału, będą oni upoważnieni do samodzielnego zwołania walnego zgromadzenia, bez konieczności uprzedniego zwrócenia się do zarządu w tej sprawie.</p> <p>35.2 Ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia dokonuje się najpóźniej na piętnaście dni przed data zgromadzenia.</p> <p>35.3 W ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu</p>	<p>35.1 Walne zgromadzenia są zwoływane przez zarząd, radę nadzorczą lub przez wnioskujących akcjonariuszy.</p> <p>Wnioskujący akcjonariusze mogą zwołać samodzielnie walne zgromadzenie tylko wtedy, jeżeli zwrócili się do zarządu z pisemnym wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia, w którym określili szczegółowo sprawy, które mają zostać na nim omówione, a zarząd nie podjął koniecznych kroków w celu odbycia walnego zgromadzenia w okresie sześciu dziesięciu tygodni od wpłynięcia wniosku o jego zwołanie. Jeżeli jednak wnioskujący akcjonariusze będą reprezentowali ponad połowę wyemitowanego kapitału, będą oni upoważnieni do samodzielnego zwołania walnego zgromadzenia, bez konieczności uprzedniego zwrócenia się do zarządu w tej sprawie. Pisemne wnioski wnioskujących akcjonariuszy mogą być dostarczane elektronicznie. Wnioski będą spełniać warunkom określonym przez zarząd, które to warunki będą umieszczone na stronie internetowej spółki.</p> <p>35.2 Ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia dokonuje się najpóźniej na piętnaście czterdzieści dwa</p>	<p>W konsekwencji wdrożenia Dyrektywy Unii Europejskiej o prawach akcjonariuszy termin zwołania walnego zgromadzenia został przedłużony do dnia nie późniejszego, niż 42 dzień przed dniem walnego zgromadzenia. Dlatego proponuje się wydłużenie także tego terminu.</p> <p>Patrz wyjaśnienie do art. 35.1</p>
---	---	---

<p>należy wskazać kwestie, które będą na nim omawiane. Kwestie, które nie zostały wskazane w zawiadomieniu mogą zostać wprowadzone do porządku obrad z należyтым uwzględnieniem postanowień niniejszego artykułu.</p> <p>35.4 Porządek obrad obejmuje kwestie umieszczone w nim przez zarząd i/lub przez radę nadzorczą. Porządek obrad obejmuje również sprawy umieszczone w nim, na wniosek jednej lub większej liczby osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, reprezentujących indywidualnie lub łącznie co najmniej jedna setna wyemitowanego kapitału lub posiadających akcje spółki, które zgodnie z oficjalnymi notowaniami na regulowanej giełdzie są warte co najmniej pięćdziesiąt milionów euro (50.000.000 EUR), co najmniej sześćdziesiąt dni przed terminem zgromadzenia. Zarząd i rada nadzorcza mogą odmówić umieszczenia w porządku obrad kwestii zaproponowanych przez akcjonariuszy, jeżeli uznają, że mogłoby to wpłynąć ujemnie na istotny interes spółki. Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.</p> <p>35.5 Zarząd i rada nadzorcza informują walne zgromadzenie w trybie obiegowym o wszelkich faktach i okolicznościach istotnych z punktu widzenia zatwierdzeń, delegacji lub upoważnień, które mają zostać udzielone w trakcie walnego zgromadzenia, jeżeli ich</p>	<p>dni przed datą zgromadzenia.</p> <p>35.4 Porządek obrad obejmuje kwestie umieszczone w nim przez zarząd i/lub przez radę nadzorczą. Porządek obrad obejmuje również sprawy umieszczone w nim, na wniosek pisemny lub dostarczony elektronicznie z uwzględnieniem warunków odnoszących się do niego w paragrafie 1 – poparty przyczynami - jednej lub większej liczby osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, reprezentujących indywidualnie lub łącznie co najmniej jedną setną wyemitowanego kapitału lub posiadających akcje spółki, które zgodnie z oficjalnymi notowaniami na regulowanej giełdzie są warte co najmniej pięćdziesiąt milionów euro (50.000.000 EUR), co najmniej sześćdziesiąt dni przed terminem zgromadzenia. Zarząd i rada nadzorcza mogą odmówić umieszczenia w porządku obrad kwestii zaproponowanych przez akcjonariuszy, jeżeli uznają, że mogłoby to wpłynąć ujemnie na istotny interes spółki. Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.</p>	<p>Bazując na Dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej praw akcjonariuszy, która została wdrożona do prawa holenderskiego, art. 2:114a Kodeksu Cywilnego Królestwa Holandii został zmieniony w ten sposób, że wniosek o dodanie punktu do porządku obrad musi być poparta przyczynami. Co więcej możliwość odrzucenia wniosku akcjonariuszy o dodanie punktu obrad została skreślona.</p>
--	---	--

<p>udzielenie należy do kompetencji walnego zgromadzenia.</p> <p>35.6 Jeżeli spółka nie wyemitowała akcji na okaziciela lub przy współpracy spółki nie wyemitowano kwitów depozytowych na okaziciela, wszelkie zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia oraz inne zawiadomienia dla akcjonariuszy i posiadaczy kwitów depozytowych będą przesyłane pocztą na adresy wskazane w rejestrze akcjonariuszy i rejestrze posiadaczy kwitów depozytowych.</p> <p>35.7 Jeżeli spółka wyemitowała akcje na okaziciela lub przy współpracy spółki wyemitowano kwity depozytowe na okaziciela, wszelkie zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia oraz inne zawiadomienia dla akcjonariuszy i posiadaczy kwitów depozytowych będą publikowane w formie ogłoszeń w co najmniej jednej holenderskiej gazecie o zasięgu ogólnokrajowym oraz we wszystkich innych krajach, w których akcje spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, oraz w formie dodatkowych ogłoszeń, jeśli Zarząd uzna to za stosowne.</p> <p>Artykuł 36. Miejsce zgromadzenia Walne zgromadzenia mogą odbywać się w Amsterdamie, Rotterdamie lub Haarlemmermeer (Schiphol). Walne zgromadzenia odbywające się w innych</p>	<p>35.7 Jeżeli spółka wyemitowała akcje na okaziciela lub przy współpracy spółki wyemitowano kwity depozytowe na okaziciela, wszelkie zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia oraz inne zawiadomienia dla akcjonariuszy i posiadaczy kwitów depozytowych będą dokonywane przez zarząd lub radę nadzorczą. Zwołania lub zawiadomienia będą dokonywane w sposób zgodny z prawem (włącznie z ale nie wyłącznie przez zwołanie lub zawiadomienie drogą elektroniczną). będą publikowane w formie ogłoszeń w co najmniej jednej holenderskiej gazecie o zasięgu ogólnokrajowym oraz we wszystkich innych krajach, w których akcje spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, oraz w formie dodatkowych ogłoszeń, jeśli Zarząd uzna to za stosowne.</p>	<p>Jako konsekwencja wdrożenia Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej praw akcjonariuszy do prawa holenderskiego, zwołanie walnego zgromadzenia spółki notowanej na giełdzie nie wymaga już publikacji w gazecie codziennej, która jest dystrybuowana w Holandii.</p>
--	---	---

<p>miejscach mogą podejmować ważne uchwały, tylko w sytuacji jeżeli na zgromadzeniu reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy oznaczyć miejsce, w którym odbędzie się walne zgromadzenie.</p> <p>Artykuł 37. Wadliwe zwołanie walnego zgromadzenia</p> <p>37.1 Ważne uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oznaczonym w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu albo nieopublikowanych w tym trybie w okresie przeznaczonym na zwołanie zgromadzenia, mogą być przyjęte jedynie jednogłośnie na zgromadzeniu, na którym reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał.</p> <p>37.2 Jeżeli okres przeznaczony na zwołanie walnego zgromadzenia, o którym mowa w artykułe 35.2, był krótszy lub jeżeli zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, ważne uchwały mogą być przyjęte jedynie jednogłośnie na zgromadzeniu, na którym reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał.</p> <p>Artykuł 38. Przewodniczący walnego zgromadzenia</p> <p>38.1 Obrady walnego zgromadzenia prowadzi przewodniczący wyznaczony przez radę nadzorczą.</p>		
---	--	--

<p>38.2 Jeżeli przewodniczący nie został wyznaczony zgodnie z postanowieniami ustępu 1, zgromadzenie wybiera przewodniczącego samodzielnie.</p> <p>Artykuł 39. Protokół</p> <p>39.1 Wszystkie sprawy omawiane na walnych zgromadzeniach będą spisywane w formie protokołu sporządzonego przez sekretarza wyznaczonego przez przewodniczącego.</p> <p>39.2 Protokół z walnego zgromadzenia zostanie udostępniony akcjonariuszom, na ich wniosek, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zamknięcia obrad zgromadzenia, po udostępnieniu protokołu akcjonariusze, w ciągu kolejnych trzech miesięcy, będą mogli ustosunkować się do treści protokołu.</p> <p>39.3 Protokół zatwierdza przewodniczący wraz z sekretarzem, na dowód czego składają oni pod protokołem swoje podpisy.</p> <p>39.4 Przewodniczący lub osoba, na wniosek której zostało zwołane walne zgromadzenie, mogą podjąć decyzje o sporządzeniu sprawozdania z kwestii omawianych na zgromadzeniu w formie notarialnej. Sprawozdanie takie musi zostać podpisane przez przewodniczącego.</p> <p>Artykuł 40. Prawa podlegające wykonaniu w trakcie zgromadzenia. Dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu</p> <p>40.1 Każda osoba posiadająca prawo głosu oraz każdy użytkownik i zastawnik, któremu przysługuje prawo głosu jest uprawniony do</p>		
--	--	--

<p>uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, zabierania na nim głosu i wykonywania prawa głosu.</p> <p>40.2 W przypadku przyznania prawa głosu z akcji użytkownikowi lub zastawnikowi zamiast akcjonariuszowi, prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz zabierania na nim głosu przysługuje również akcjonariuszowi.</p> <p>40.3 Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz zabierania na nim głosu przysługuje również posiadaczom kwitów depozytowych.</p> <p>40.4 Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w zgromadzeniu akcjonariusz lub jego pełnomocnik musi podpisać listę obecności, wskazując swoje imię i nazwisko oraz liczbę głosów, które ma na zgromadzeniu, a jeśli uczestnikiem jest pełnomocnik - imię i nazwisko/nazwę osoby lub osób przez niego reprezentowanych.</p> <p>40.5 Posiadacz akcji imiennych oraz osoba, której przysługuje prawo użytkowania lub zastawu na akcjach imiennych i która posiada uprawnienia przyznane przez prawo posiadaczom kwitów depozytowych albo jej pełnomocnik może jedynie uczestniczyć w zgromadzeniu, jeśli on lub osoba, która reprezentuje jest wpisana jako taka w rejestrze akcjonariuszy a spółka otrzymała pisemne powiadomienie o zamiarze wzięcia udziału w zgromadzeniu w miejscu i najpóźniej w dniu wskazanym w</p>	<p>40.5 Posiadacz akcji imiennych oraz osoba, której przysługuje prawo użytkowania lub zastawu na akcjach imiennych i która posiada uprawnienia przyznane przez prawo posiadaczom kwitów depozytowych albo jej pełnomocnik może jedynie uczestniczyć w zgromadzeniu, jeśli on lub osoba, która reprezentuje jest wpisana jako taka w rejestrze akcjonariuszy a spółka otrzymała pisemne powiadomienie o zamiarze wzięcia udziału w zgromadzeniu w miejscu i najpóźniej w dniu wskazanym w ustępie 9 6.</p>	<p>Zmiana zaproponowana z powodu skreślenia paragrafu 9.</p>
---	---	--

<p>ustępie 9.</p> <p>40.6 Niezależnie od powyższych postanowień, Zarząd może postanowić, że niezależnie od tego, kto będzie akcjonariuszem w momencie zwołania walnego zgromadzenia, prawo głosu oraz prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przysługuje osobom, które , (i) w określonym terminie ustalonym przez Zarząd są akcjonariuszami lub za takich są uważane (zwanym w dalszym ciągu "data rejestracji"), i (ii) są wpisane w tym charakterze do rejestru utworzonym w tym celu przez Zarząd (w jednym lub w kilku miejscach) (zwanym dalej "rejestrem"), pod warunkiem, że (iii) na wniosek odpowiedniego akcjonariusza lub osoby uważanej za akcjonariusza, prowadzący rejestr poinformował spółkę na piśmie przed walnym zgromadzeniem, że dana osoba ma zamiar wziąć udział w walnym zgromadzeniu, niezależnie kto jest akcjonariuszem lub osoba uważana za akcjonariusza w czasie walnego zgromadzenia. Powiadomienie będzie zawierało imię i nazwisko/firmę osoby, o której mowa powyżej, oraz liczbę akcji, z których jest uprawniony do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, a także, w możliwym zakresie, pisemne oświadczenie instytucji finansowej związanej z Depozytariuszem, stwierdzające, że liczba akcji na okaziciela wymieniona w oświadczeniu jest włączona do zdeponowanego odcinka zbiorowego akcji i że osoba</p>	<p>40.6 Niezależnie od powyższych postanowień, Zarząd może postanowić, że niezależnie od tego, kto będzie akcjonariuszem w momencie zwołania walnego zgromadzenia, prawo głosu oraz prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przysługuje osobom, Osoby upoważnione do głosowania i uczestnictwa w walnym zgromadzeniu to takie, które , (i) w określonym terminie ustalonym przez Zarząd są akcjonariuszami lub za takich są uważane w dwudziestym ósmym dniu przed dniem walnego zgromadzenia (zwanym w dalszym ciągu "data rejestracji uczestnictwa"), i (ii) są wpisane w tym charakterze do rejestru utworzonego w tym celu przez zarząd (w jednym lub w kilku miejscach) (zwanym dalej "rejestrem"), pod warunkiem, że (iii) na wniosek odpowiedniego akcjonariusza lub osoby uważanej za akcjonariusza, prowadzący rejestr poinformował spółkę na piśmie przed walnym zgromadzeniem, że dana osoba ma zamiar wziąć udział w walnym zgromadzeniu, niezależnie kto jest akcjonariuszem lub osoba uważana za akcjonariusza w czasie walnego zgromadzenia jeżeli nie miałyby zastosowania data rejestracji uczestnictwa . Powiadomienie będzie zawierało imię i nazwisko/firmę osoby, o której mowa powyżej, oraz liczbę akcji, z których jest uprawniony do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, a także, w możliwym zakresie, pisemne oświadczenie instytucji finansowej związanej z</p>	<p>Z powodu wdrożenia Dyrektywy Unii Europejskiej o prawach akcjonariuszy data rejestracji uczestnictwa przypada na dwudziesty ósmy dzień przed dniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Ponad to prawo określa, które osoby są upoważnione do głosowania i brania udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co wynika z wprowadzenia z wyżej wymienionej Dyrektywy.</p>
--	--	--

<p>wskazana w oświadczeniu jest współwłaścicielem zdeponowanego zbiorowego odcinka akcji w odniesieniu do wymienionych akcji na okaziciela.</p> <p>Postanowienia części (iii) niniejszego paragrafu dotyczące powiadomienia spółki odnoszą się odpowiednio do pełnomocnika akcjonariuszy lub osób uważanych za akcjonariuszy.</p> <p>40.7 Data rejestracji, o której mowa w ustępie 6 nie może zostać ustalona wcześniej niż o określonej godzinie na siedem dni przed terminem walnego zgromadzenia i nie później niż na trzy dni przed data walnego zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia zostaną oznaczone terminy, o których mowa powyżej, miejsce, w którym odbędzie się zgromadzenie oraz procedura rejestracji.</p> <p>40.8 Jeżeli Zarząd nie skorzysta ze swojego uprawnienia, o którym mowa w ustępie 6 powyżej, posiadacz akcji imiennych oraz osoba, której przysługuje prawo użytkowania lub zastawu na akcjach imiennych i która posiada prawo głosu z tych akcji albo jej pełnomocnik może jedynie uczestniczyć w zgromadzeniu, jeżeli on lub osoba, która reprezentuje jest wpisana jako taka do rejestru, o którym mowa w ustępie 5, a spółka otrzymała pisemne powiadomienie o zamiarze uczestniczenia w zgromadzeniu, wraz z ewentualnym przedłożeniem pełnomocnictwa, w miejscu i</p>	<p>Depozytariuszem, stwierdzające, że liczba akcji na okaziciela wymieniona w oświadczeniu jest włączona do zdeponowanego odcinka zbiorowego akcji i że osoba wskazana w oświadczeniu jest współwłaścicielem zdeponowanego zbiorowego odcinka akcji w odniesieniu do wymienionych akcji na okaziciela.</p> <p>Postanowienia części (iii) niniejszego paragrafu dotyczące powiadomienia spółki odnoszą się odpowiednio do pełnomocnika akcjonariuszy lub osób uważanych za akcjonariuszy.</p> <p>40.7 Data rejestracji, o której mowa w ustępie 6 nie może zostać ustalona wcześniej niż o określonej godzinie na siedem dni przed terminem walnego zgromadzenia i nie później niż na trzy dni przed data walnego zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia zostaną oznaczone: terminy, o których mowa powyżej, data rejestracji uczestnictwa, miejsce, w którym odbędzie się zgromadzenie oraz procedura rejestracji oraz sposób, w jaki akcjonariusze i/lub posiadacze kwitów depozytowych mogą wykonywać swoje prawa.</p> <p>40.8 Jeżeli Zarząd nie skorzysta ze swojego uprawnienia, o którym mowa w ustępie 6 powyżej, posiadacz akcji imiennych oraz osoba, której przysługuje prawo użytkowania lub zastawu na akcjach imiennych i która posiada prawo głosu z tych akcji albo jej pełnomocnik może jedynie uczestniczyć w zgromadzeniu, jeżeli on lub osoba, która reprezentuje</p>	<p>Zmiana zaproponowana aby zachować zgodność ze zmianami w Kodeksie Cywilnym Królestwa Holandii jako konsekwencje wprowadzenia Dyrektywy Unii Europejskiej o prawach akcjonariuszy.</p> <p>Patrz wyjaśnienie dotyczące proponowanej zmiany art. 40.6</p> <p>Patrz wyjaśnienie dotyczące proponowanej zmiany art. 40.6</p>
--	---	--

<p>czasie, o którym mowa w ustępie 9.</p> <p>40.9 Jeżeli Zarząd nie skorzysta ze swojego uprawnienia, o którym mowa w ustępie 6 powyżej, spółka będzie uważała za akcjonariusza w odniesieniu do prawa głosu i/lub praw dotyczących udziału w zgromadzeniu przysługujących posiadaczom akcji na okaziciela osobę wskazana w pisemnym oświadczeniu instytucji finansowej związanej z Depozytariuszem stwierdzającym, że liczba akcji na okaziciela wymieniona w oświadczeniu jest włączona do zdeponowanego odcinka zbiorowego akcji i że osoba wskazana w oświadczeniu jest współwłaścicielem zdeponowanego odcinka akcji w odniesieniu do wymienionych akcji na okaziciela i pozostanie współwłaścicielem do zakończenia obrad zgromadzenia, pod warunkiem, że omawiane oświadczenie zostało złożone na czas w biurze spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.</p> <p>Postanowienia poprzedniego zdania odnoszą się odpowiednio do osoby, której przysługuje prawo użytkowania lub zastawu na jednej lub większej ilości akcji na okaziciela i która posiada uprawnienia przyznane przez prawo posiadaczom kwitów depozytowych.</p> <p>W ogłoszeniu o zwołaniu walnego</p>	<p>jest wpisana jako taka do rejestru, o którym mowa w ustępie 5, a spółka otrzymała pisemne powiadomienie o zamiarze uczestniczenia w zgromadzeniu, wraz z ewentualnym przedłożeniem pełnomocnictwa, w miejscu i czasie, o którym mowa w ustępie 9.</p> <p>40.9 Jeżeli Zarząd nie skorzysta ze swojego uprawnienia, o którym mowa w ustępie 6 powyżej, spółka będzie uważała za akcjonariusza w odniesieniu do prawa głosu i/lub praw dotyczących udziału w zgromadzeniu przysługujących posiadaczom akcji na okaziciela osobę wskazana w pisemnym oświadczeniu instytucji finansowej związanej z Depozytariuszem stwierdzającym, że liczba akcji na okaziciela wymieniona w oświadczeniu jest włączona do zdeponowanego odcinka zbiorowego akcji i że osoba wskazana w oświadczeniu jest współwłaścicielem zdeponowanego odcinka akcji w odniesieniu do wymienionych akcji na okaziciela i pozostanie współwłaścicielem do zakończenia obrad zgromadzenia, pod warunkiem, że omawiane oświadczenie zostało złożone na czas w biurze spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.</p> <p>Postanowienia poprzedniego zdania odnoszą się odpowiednio do osoby, której przysługuje prawo użytkowania lub zastawu na jednej lub większej ilości akcji na okaziciela i która posiada uprawnienia przyznane przez prawo posiadaczom kwitów depozytowych.</p>	<p>Bardziej szczegółowe informacje muszą być zawarte w zawiadomieniu w wyniku wdrożenia Dyrektywy Unii Europejskiej o prawach akcjonariuszy do prawa holenderskiego.</p>
---	---	--

<p>zgromadzenia zostanie wskazane miejsce, w którym należy złożyć oświadczenie instytucji finansowej związanej z Depozytariuszem, a także ostatni termin, w którym należy dokonać zawiadomienia zarządu lub złożenia oświadczenia instytucji finansowej związanej z Depozytariuszem; wskazany termin może przypadać najpóźniej na siódmy dzień przed walnym zgromadzeniem.</p> <p>40.10 Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia będzie zawsze zawierała postanowienia, o których mowa w ustępach 5 i 9.</p> <p>40.11 Każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu.</p> <p>40.12 Prawa, o których mowa w poprzednich ustępach mogą być wykonywane przez osobę działającą na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo oznacza pełnomocnictwo przesłane standardowymi środkami łączności i odebrane w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu na podstawie okazanego pełnomocnictwa.</p> <p>40.13 Członkom rady nadzorczej oraz członkom zarządu przysługuje głos doradczy na walnym zgromadzeniu.</p> <p>40.14 Dopuszczenie do udziału w walnym zgromadzeniu osób innych, niż wymienione w niniejszym artykule, wymaga uchwały zarządu.</p>	<p>W ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia zostanie wskazane miejsce, w którym należy złożyć oświadczenie instytucji finansowej związanej z Depozytariuszem, a także ostatni termin, w którym należy dokonać zawiadomienia zarządu lub złożenia oświadczenia instytucji finansowej związanej z Depozytariuszem; wskazany termin może przypadać najpóźniej na siódmy dzień przed walnym zgromadzeniem.</p> <p>40.10 8 Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia będzie zawsze zawierała postanowienia, o których mowa w ustępach 5 i 9.</p> <p>40.119 Każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu.</p> <p>40.1210 Prawa, o których mowa w poprzednich ustępach mogą być wykonywane przez osobę działającą na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo oznacza pełnomocnictwo przesłane standardowymi środkami łączności i odebrane w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu na podstawie okazanego pełnomocnictwa.</p> <p>40.1311 Członkom rady nadzorczej oraz członkom zarządu przysługuje głos doradczy na walnym zgromadzeniu.</p> <p>40.1412 Dopuszczenie do udziału w walnym zgromadzeniu osób innych, niż wymienione w niniejszym artykule, wymaga uchwały zarządu.</p>	<p>Zmiana zaproponowana jako rezultat skreślenia paragrafu 9</p>
---	---	--

<p>Artykuł 41. Decyzje podejmowane przez walne zgromadzenie</p> <p>41.1 Zarząd i rada nadzorcza przekazują walnemu zgromadzeniu wszelkie informacje niezbędne walnemu zgromadzeniu w celu wykonania jego uprawnień, chyba że byłoby to sprzeczne z nadrzędnym interesem spółki. W przypadku stwierdzenia takiego nadrzędnego interesu spółki, Zarząd i rada nadzorcza przedstawia odpowiednie wyjaśnienia.</p> <p>41.2 Uchwały są podejmowane bezwzględną większością oddanych głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia statutu stanowią o wymogu wyższej większości.</p> <p>41.3 Jeżeli w przypadku głosowania w sprawie wyboru osób nie zostanie uzyskana bezwzględna większość, zostanie zorganizowane drugie głosowanie, w ramach którego mogą zostać przedstawieni nowi kandydaci.</p> <p>Jeżeli po raz kolejny nikt nie otrzyma głosów bezwzględnej większości, będą organizowane nowe głosowania do momentu uzyskania przez jedną osobę głosów bezwzględnej większości lub, jeżeli wybierano spośród dwóch kandydatów, równego podziału głosów.</p> <p>Przedmiotem nowych głosowań (z wydatkiem drugiego) będą wyłącznie kandydatury będące przedmiotem poprzedniego głosowania, z wyłączeniem osoby, która otrzymała najmniejsza</p>		
---	--	--

<p>liczbę głosów. Jeżeli w poprzednim głosowaniu taka sama, najmniejsza liczbę głosów otrzymały dwie lub większa liczba osób, o osobie, która zostanie wyeliminowana z puli kandydatów zadecyduje losowanie. Jeżeli w przypadku głosowania pomiędzy dwoma kandydaturami dojdzie do równego podziału głosów, o wyborze zadecyduje losowanie.</p> <p>41.4 Jeżeli, w przypadku głosowania nad innymi sprawami niż wybór osób, dojdzie do równego podziału głosów, przedmiotowy wniosek zostanie uznany za odrzucony.</p> <p>29</p> <p>41.5 Wszystkie głosowania odbywają się ustnie, chyba że przewodniczący Zarządu głosowanie pisemne lub zażąda tego osoba uprawniona do głosowania. Głosowanie pisemne odbywa się za pomocą niepodpisanych kart do głosowania.</p> <p>41.6 Głosy wstrzymujące się oraz głosy nieważne uznaje się za nieoddane.</p> <p>41.7 Głosowanie przez aklamacje jest dopuszczalne, o ile żadna z osób obecnych na zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania nie wyrazi sprzeciwu.</p> <p>41.8 Wyrażona na zgromadzeniu opinia przewodniczącego stwierdzająca, że dana uchwała została przyjęta, jest wiążąca. Dotyczy to również treści uchwały przyjętej w tym trybie,</p>		
--	--	--

<p>pod warunkiem, że dany wniosek nie został sporządzony na piśmie. Jeżeli jednak opinia przewodniczącego zostanie zakwestionowana zaraz po jej wygłoszeniu, nowe głosowanie zostanie zorganizowane - jeśli zażąda tego większość osób obecnych na zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania lub jeżeli głosowanie, którego wynik został zakwestionowany, nie było imienne ani tajne - jeżeli zażąda tego jedna osoba obecna na zgromadzeniu i uprawniona do głosowania. Nowe głosowanie unieważnia skutki prawne pierwszego głosowania.</p> <p>Artykuł 42. Uchwały podejmowane poza zgromadzeniem</p> <p>42.1 Z zastrzeżeniem postanowień poniższego ustępu, zamiast na walnym zgromadzeniu, akcjonariusze mogą również podejmować uchwały na piśmie, pod warunkiem, że za podjęciem uchwały będą głosowali jednogłośnie wszyscy akcjonariusze reprezentujący cały wyemitowany kapitał spółki.</p> <p>42.2 Ten sposób podejmowania decyzji nie będzie miał zastosowania, jeżeli spółka wyemitowała akcje na okaziciela lub we współpracy ze spółką zostały wyemitowane kwity depozytowe.</p> <p>ROZDZIAŁ X</p> <p>Zmiany statutu. Likwidacja</p> <p>Artykuł 43. Zmiany statutu i rozwiązanie spółki</p>		
--	--	--

<p>43.1. Decyzja o wprowadzeniu zmian do statutu lub o rozwiązaniu spółki może zostać podjęta jedynie na wniosek zarządu zatwierdzony przez radę nadzorczą.</p> <p>43.2. Jeżeli wniosek o wprowadzenie zmian do statutu lub o rozwiązanie spółki ma zostać przedstawiony na walnym zgromadzeniu, należy ten fakt odnotować w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia. Jednocześnie, jeżeli wniosek dotyczy wprowadzenia zmian do statutu, do czasu zamknięcia obrad walnego zgromadzenia należy w siedzibie spółki wyłożyć kopie wniosku zawierającego pełny tekst proponowanej zmiany.</p> <p>Artykuł 44. Likwidacja</p> <p>44.1 W przypadku rozwiązania spółki na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, funkcje likwidatorów rozwiązywanej spółki będą pełnili członkowie zarządu, chyba że walne zgromadzenie przydzieli te funkcje innej osobie. Nadzór nad przeprowadzeniem likwidacji</p> <p>30</p> <p>sprawuje rada nadzorczą.</p> <p>44.2 Postanowienia niniejszego statutu będą, w najszerszym możliwym zakresie, obowiązywały również w czasie likwidacji.</p> <p>44.3 Kwota pozostała po spłacie długów zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do łącznej wartości wszystkich posiadanych przez</p>		
---	--	--

<p>nich akcji.</p> <p>44.4 Po zlikwidowaniu spółki, księgi, rejestry i inne nośniki danych będą przechowywane przez siedem lat przez osobę wyznaczoną w tym celu przez likwidatorów.</p> <p>ROZDZIAŁ XI Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością</p> <p>45. Zabezpieczenie członków zarządu i członków rady nadzorczej przed odpowiedzialnością</p> <p>O ile prawo holenderskie nie stanowi inaczej, w możliwie najszerszym zakresie obecni i byli członkowie zarządu i rady nadzorczej otrzymają zwrot wszystkich kosztów i wydatków, w tym między innymi :</p> <p>(i) uzasadnionych kosztów obrony w przypadku zgłoszenia roszczeń wynikających z działania lub zaniechania w zakresie wykonywania ich obowiązków lub jakichkolwiek innych obowiązków wykonywanych przez nich na wniosek spółki obecnie lub poprzednio;</p> <p>(ii) kosztów odszkodowania lub kar płatnych przez nich w wyniku działania lub zaniechania na podstawie postanowień ustępu (i);</p> <p>(iii) uzasadnionych kosztów uczestnictwa w sprawach sądowych, w których będą występowali w charakterze obecnych lub byłych członków zarządu lub rady nadzorczej, z wyjątkiem postępowań w sprawie roszczeń dochodzonych w swoim</p>		
---	--	--

<p>imieniu.</p> <p>Członkom zarządu i rady nadzorczej nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów, o którym mowa powyżej, w zakresie w jakim (i) sąd właściwy wydał prawomocne orzeczenie, w którym uznał dane działanie lub zaniechanie za świadome ("opzettelijk"), celowo nierozważne ("bewust roekeloos") lub w dużym stopniu zawinione ("ernstig verwijtbaar"), chyba że prawo holenderskie stanowi inaczej lub, zważywszy na okoliczności sprawy, byłoby to niemożliwe do zaakceptowania biorąc pod uwagę zasady racjonalności i uczciwości, lub w zakresie w jakim (ii) koszty lub straty finansowe poniesione przez omawiane osoby są objęte ubezpieczeniem, a ubezpieczyciel wypłacił ubezpieczenie z tytułu poniesionych kosztów i strat finansowych. Spółka może wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla omawianych osób. Rada nadzorcza może opracować przepisy szczegółowe w tym zakresie dla członków zarządu. Zarząd może opracować przepisy szczegółowe w tym zakresie dla członków rady nadzorczej. Stawający jest osobiście znany notariuszowi. Tożsamość stawającego została ustalona przeze mnie, notariusza, na podstawie dokumentu wspomnianego powyżej, przeznaczonego do celów identyfikacji.</p>		
---	--	--

<p>NA DOWÓD CZEGO ZAWARTO NINIEJSZY AKT, którego oryginał został sporządzony i podpisany w Amsterdamie w dniu podanym na wstępie.</p> <p>Przed sporządzeniem niniejszego aktu, ja, notariusz, poinformowałam stawającego o treści aktu i udzieliłam mu wyjaśnień oraz wskazałam konsekwencje wynikające dla strony z zawarcia niniejszego aktu.</p> <p>Następnie stawający oświadczył, że miał okazję zapoznać się z treścią niniejszego aktu i odstąpił od wysłuchania go w całości.</p> <p>Niezwłocznie po odczytaniu wybranych fragmentów, niniejszy akt został podpisany przez stawającego i przez notariusza.</p>		
--	--	--