

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa
Energetyki Ciepłej „GEOTERMIA PODHALAŃSKA”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej na dzień 18 czerwca 2021 roku**

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej "Geotermia Podhalańska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym 145 549 000,00zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art.395 §1 i 2 k.s.h., art.399§1 k.s.h., art.402§1 i 2 k.s.h oraz §31 pkt.2,5,7 i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r., w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 10⁰⁰, z porządkiem obrad:

- 1.** Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.** Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.
- 5.** Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6.** Przyjęcie porządku obrad.
- 7.** Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 8.** Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020.
- 9.** Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020.
- 10.** Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
- 11.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020.
- 12.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020.
- 13.** Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020.
- 14.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)

i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020, przedłożonego przez Zarząd Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.

- 15.** Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności w roku 2020.
- 16.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
- 17.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
- 18.** Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 6.131 (sześciu tysięcy sto trzydziestu jeden) akcji Spółki co obejmuje:
 - a. 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii B o numerach od 3.975 do 4.471, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
 - b. 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii C o numerach od 41.588 do 41.884, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
 - c. 2.991 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii K o numerach od 1.413.674 do 1.416.664, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
 - d. 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii L o numerach od 1.437.294 do 1.438.293, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
 - e. 1.346 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii M o numerach od 1.478.886 do 1.480.231, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda.
- Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszowi zbywającemu akcje kwotę 543.513,15 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzynaście 15/100 złotych).
- 19.** Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 613.100,00zł (sześćset trzynaście tysięcy sto złotych) z kwoty 145.549.000 zł (sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 144.935.900 zł (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia części akcji. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu dostosowanie kwoty tego kapitału do zmniejszonej, w związku z umorzeniem akcji (pkt.18 porządku obrad), liczby akcji.
- 20.** Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki.
- 21.** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
- 22.** Zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian:

1/ § 10 w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.549.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto) złotych.”

- otrzymuje nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.935.900 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto) złotych.”

2/ § 12 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:

„4.047 (cztery tysiące czterdzieści siedem) akcji Spółki o numerach kolejnych od 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) do 4.543 (cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) oznacza się serią „B”.”

- otrzymuje nowe brzmienie:

„3.550 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji Spółki o numerach kolejnych od 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) do 3.974 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) i od 4.472 (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) do 4.543 (cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) oznacza się jako serię „B”.”

3/ § 13 w dotychczasowym brzmieniu:

„276.682 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki o numerach kolejnych od 4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 293 110 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset

dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od 296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do 297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię „C”.

Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu”.

- otrzymuje nowe brzmienie:

„276.385 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki o numerach kolejnych od 4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 41.587 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), od 41.885 (czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) do 279 246 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden), od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 293

110 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od 296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do 297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię „C”.

Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu”.

4/ § 14 w dotychczasowym brzmieniu:

„A. 993 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 299.717 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) do 300.709 (trzysta tysięcy siedemset dziewięć) oznacza się jak serię „D”.

B. 2.405 (dwa tysiące czterysta pięć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 300.710 (trzysta tysięcy siedemset dziesięć) do 303.114 (trzysta trzy tysiące sto czternaście) oznacza się jako serię „E”.

C. 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 315.115 (trzysta piętnaście tysięcy sto piętnaście) do 320.114 (trzysta dwadzieścia tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „F”.

D. 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 325.115 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto piętnaście) do 370.114 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „G”.

E. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 375.115 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) do 445.114 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „H”.

F. 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 445.115 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto piętnaście) do 513.114 (pięćset trzynaście tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „I”.

G. 38.404 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 513.115 (pięćset trzysta tysięcy sto piętnaście) do 551.518 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście) oznacza się jako serię „J” .

H. 872.254 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 551.519 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) do 1.423.772 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) oznacza się jako serię „K”

I. 14.873 (czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 1.423.773 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) do 1.438.645 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć) oznacza się jako serię „L”

J. 24.840 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.438.646 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) do 1.463.485 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) oznacza się jako serię „Ł”.

K. 16.746 (szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.463.486 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) do 1.480.231 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden) oznacza się jako serię „M”.

L. 15.750 (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.480.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa) do 1.495.981 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) oznacza się jako serię „N”.

- otrzymuje nowe brzmienie:

„A. 993 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 299.717 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) do 300.709 (trzysta tysięcy siedemset dziewięć) oznacza się jak serię „D”.

B. 2.405 (dwa tysiące czterysta pięć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 300.710 (trzysta tysięcy siedemset dziesięć) do 303.114 (trzysta trzy tysiące sto czternaście) oznacza się jako serię „E”.

C. 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 315.115 (trzysta piętnaście tysięcy sto piętnaście) do 320.114 (trzysta dwadzieścia tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „F”.

D. 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 325.115 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto piętnaście) do 370.114 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „G”.

E. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 375.115 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) do 445.114 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „H”.

F. 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 445.115 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto piętnaście) do 513.114 (pięćset trzysta tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „I”.

G. 38.404 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 513.115 (pięćset trzysta tysięcy sto piętnaście) do 551.518 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście) oznacza się jako serię „J” .

H. 869.263 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 551.519 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset

dziętnaście) do 1.413.673 (jeden milion czterysta trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) oraz od 1.416.665 (jeden milion czterysta szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) do 1.423.772 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) oznacza się jako serię „K”.

I. 13.873 (trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 1.423.773 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) do 1.437.293 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) oraz od 1.438.294 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) do 1.438.645 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć) oznacza się jako serię „L”.

J. 24.840 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.438.646 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) do 1.463.485 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) oznacza się jako serię „Ł”.

K. 15.400 (piętnaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.463.486 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) do 1.478.885 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) oznacza się jako serię „M”.

L. 15.750 (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.480.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa) do 1.495.981 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) oznacza się jako serię „N”.

5/ §32 pkt 17 w dotychczasowym brzmieniu:

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w §32 pkt 15 i 16 Statutu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób”

- otrzymuje nowe brzmienie:

„W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.

Prezes Zarządu



Krzysztof Frątczak

Wiceprezes Zarządu



Robert Wójciak