

Raport bieżący nr 31/2015

(piątek, 6 listopada 2015 r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 listopada 2015 r.:

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 10 286 878 ważnych głosów z 8 973 878 akcji, które stanowią 55,44 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 10 286 878 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 1/2015, o treści:-----

Uchwała nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Iwonę Przybyło.-----

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę porządkową nr 2/A/2015 o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 2/2015, o treści:-----

Uchwała nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:
Krzysztofa Kucharskiego.-----**

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 3/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----**

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 4/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu
przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014/2015,
zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014/2015 rok i
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014/2015, wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.-----**

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 5/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu

zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2014/2015 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014/2015. -----

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 6/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za 2014/2015 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2014/2015.-----

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 7/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

1. **Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2014/2015, w kwocie 53 130 594,50 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) podzielić w sposób następujący: kwotę 11 331 350,80 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, a pozostałą część w kwocie 41 799 243,70 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 70/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.-----**
2. **„AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na jedną akcję.-----**
3. **Dzień dywidendy zostaje ustalony na 3 grudnia 2015 r.-----**
4. **Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 stycznia 2016 r.-----**

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, jednomyślnie, w którym oddano 9 335 649 ważnych głosów z 9 335 649 akcji, które stanowią 57,67 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 335 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 8/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu,
udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----**

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 9/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu,
udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądryemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----**

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 10/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

**Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu,
udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----**

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 11/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 10 286 878 ważnych głosów z 8 973 878 akcji, które stanowią 55,44 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 10 286 878 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 12/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 13/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 14/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649

głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 15/2015, o treści:-----

Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 16/2015, o treści:-----

Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kielbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 17/2015, o treści:-----

Uchwała nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----

W wyniku głosowania jawnego, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 961 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, został jednomyślnie przyjęty wniosek formalny akcjonariuszy o głosowanie w drodze osobnych uchwał w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Andrzeja Grabińskiego, Jacka Łapińskiego, Marka Ćwira, Jerzego Baranowskiego oraz Jakuba Bieguńskiego.

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 103 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 858 000 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 18/2015, o treści:-----

Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku

1. **Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Andrzeja Grabińskiego.-----**
2. **Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----**

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 103 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 858 000 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 19/2015, o treści:-----

Uchwała nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku

1. **Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Jacka Łapińskiego.-----**
2. **Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----**

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 337 845 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 623 804 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 20/2015, o treści:-----

Uchwała nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku

1. **Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Marka Ćwira.-----**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 103 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 858 000 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 21/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

- 1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Jerzego Baranowskiego.-----**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 103 649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 858 000 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 22/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

- 1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Jakuba Bieguńskiego.-----**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 11 961 649 ważnych głosów z 10 648 649 akcji, które stanowią 65,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 11 103 649 głosów „za”, 858 000 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 23/2015, o treści:-----

**Uchwała nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku**

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu uchwała co

następuje:-----

§ 1 [ZMIANA STATUTU]

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:-----

art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Siedzibą Spółki są Magnice.”-----

art. 12 ust. 5 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:-----

„ 5. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi.”--

art. 19 otrzymuje brzmienie:-----

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie.”-----

§ 2 [UZASADNIENIE]

Zmiany Statutu określone w § 1 tiret 1 oraz tiret 3 Uchwały związane są z oddaniem do użytku nowej siedziby Spółki w Magnicach. Zmiana Statutu określona w § 1 tiret 2 Uchwały realizuje postanowienie części III.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którym przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Celem zmiany jest dostosowanie do aktualnie obowiązujących zasad ładu korporacyjnego.-----

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----