

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI:

Zgodnie z art. 430 § 1 k.s.h., zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Z kolei, na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

Zmiany objęte Uchwałą wynikają z dostosowania zapisów Statutu do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Stanowią one też, w zakresie § 1 ust. 1 lit. f Uchwały, wynik przeglądu Statutu, a co za tym idzie, usunięcia z niego zapisów, które aktualnie nie znajdują już zastosowania.

UZASADNIENIE ZARZĄDU DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI:

Na podstawie § 7 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, między innymi, uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zmiany objęte Uchwałą wynikają z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

UZASADNIENIE ZARZĄDU DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI:

Na podstawie § 7 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, między innymi, uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiany objęte Uchwałą wynikają z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

UZASADNIENIE ZARZĄDU DO UCHWAŁY O PODZIAŁ ZYSKU WYPRACOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM OD DNIA 1 KWIETNIA 2020 R. DO DNIA 31 MARCA 2021 R. ORAZ PRZEZNACZENIE CZĘŚCI ŚRODKÓW Z KAPITAŁU REZERWOWEGO, UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NR 6 Z DNIA 30 CZERWCA 2020 R. W CELU SFINANSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ SKUPU AKCJI WŁASNYCH - NA WYPŁATE DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY TRWAJĄCY OD DNIA 1 KWIETNIA 2020 R. DO DNIA 31 MARCA 2021 R.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd (por. § 8 ust. 1 Statutu Spółki).

Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 1) Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd podejmuje uchwały w sprawach wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Decyzji w zakresie podziału zysku lub pokryciu straty, nie może podjąć nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Zwyczajne walne zgromadzenie nie jest związane treścią wniosku Zarządu i samo może podjąć decyzję o treści uchwały w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty (por.: Komentarz do art. 395 k.s.h. red. Jara 2020, wyd. 3 / Krysik; por.: J. Szwaja, w: Sołtysiński i in., Komentarz k.s.h., t. 3, 2013, s. 920).

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty powinien zostać zbadany przez radę nadzorczą (por. art. 382 § 3 k.s.h.; por.: J. Szwaja, w: Sottysiński i in. Komentarz k.s.h., t. 3, 2013, s. 921).

Zgodnie z § 12 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy ocena wniosku Zarządu, co do podziału zysku.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podział zysku, stanowi podstawę wypłaty dywidendy (por.: art. 347 k.s.h.).

Zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych, określa Walne Zgromadzenie.