

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI PREMA-INWEST SA

§ 24 ust. 2 pkt „c”

Wykreśla się:

składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. a i b,

Wpisuje się:

sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy,

§ 24 ust. 3

Dodaje się:

Zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) lub spółką powiazaną (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki nie wymaga zgody rady nadzorczej.

§ 24¹

Dodaje się:

1. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
2. W umowie między spółką a doradcą rady nadzorczej spółkę reprezentuje rada nadzorcza.
3. Koszt łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wszystkich doradców rady nadzorczej, które spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego nie może przekroczyć łącznie jednej setnej kapitałów spółki (tj. kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego) na koniec ostatniego roku obrotowego, które zostały zatwierdzone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

§ 30¹

Dodaje się:

Wylacza się obowiązek zarządu do udzielenia radzie nadzorczej informacji o:

- 1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie,
- 2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw,
- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
- 5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki

w zakresie dotyczącym spółki, spółek zależnych oraz spółek powiazanych.