
ZESTAWIENIE ZMIAN STATUTU

Dotychczasowa treść § 5 statutu Spółki:

„§ 5.

Przedmiot działalności Spółki

1. *Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:*
 - 1) *PKD 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych;*
 - 2) *PKD 01.28.Z - Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;*
 - 3) *PKD 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;*
 - 4) *PKD 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;*
 - 5) *PKD 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
 - 6) *PKD 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;*
 - 7) *PKD 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;*
 - 8) *PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;*
 - 9) *PKD 20.53.Z - Produkcja olejków eterycznych;*
 - 10) *PKD 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;*
 - 11) *PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;*
 - 12) *PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;*
 - 13) *PKD 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;*
 - 14) *PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;*
 - 15) *PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.*
2. *Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 i art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

Proponowana treść § 5 statutu Spółki:

„§ 5.

Przedmiot działalności Spółki

1. *Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:*
 - 1) *PKD 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych;*
 - 2) *PKD 01.28.Z - Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;*

- 3) PKD 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;
 - 4) PKD 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 - 5) PKD 10.89.D - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 6) PKD 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
 - 7) PKD 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;
 - 8) PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 - 9) PKD 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 10) PKD 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
 - 11) PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 - 12) PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
 - 13) PKD 46.85.B - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
 - 14) PKD 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne;
 - 15) PKD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 i art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."

Dotychczasowa treść § 8 statutu Spółki:

„§ 8.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może umarżać akcje własne."

Proponowana treść § 8 statutu Spółki:

„§ 8.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może umarżać akcje własne.
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
 - a) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia) albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
 - b) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
 - c) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;
 - d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych;
 - e) z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.”;

Dotychczasowa treść § 12 statutu Spółki:

„§ 12.

Walne Zgromadzenie

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
 - b) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu, jeżeli zostanie powołany;
 - c) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
 - d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;

-
- f) *uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.*
2. *Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.*
 3. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.*
 4. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd."*

Proponowana treść § 12 statutu Spółki:

„§ 12.

Walne Zgromadzenie

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności:*
 - a) *powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;*
 - b) *ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu, jeżeli zostanie powołany;*
 - c) *tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;*
 - d) *wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
 - e) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;*
 - f) *uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.*
2. *Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.*
3. *Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują wymogi surowsze. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest przynajmniej 5% kapitału zakładowego.*
4. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."*