

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
STALPRODUKT S.A.

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd Stalprodukt Spółka Akcyjna z siedzibą w Bochni wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055209 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2010 r. na godz. 9.00, w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wygoda 69. Rejestracja Akcjonariuszy odbywa się od godz. 8.00.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009 .
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
12. Ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Rady Nadzorczej na okres kadencji.
13. Ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu Spółki za 2009 r. i sposobu jej wypłacania.
14. Podział zysku za 2009 r.
15. Zmiany w Statucie Spółki.
16. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
18. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.
19. Sprawy ogólne – wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 czerwca 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

b) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 2a akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka w dniu dzisiejszym udostępnia na swojej stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ([www.stalprodukt.pl/wza2010](http://www.stalprodukt.pl/wza2010)). Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy: walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadawym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

e) możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III.. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1).

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPRODUKT S.A. przypada na 9 czerwca 2010 r.

#### IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 9 czerwca 2010 r., będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.
- b) w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu (nie wcześniej niż w dniu 28 maja 2010 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (tj. 10 czerwca 2010 r.) złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 22-24 czerwca 2010 r.) w siedzibie Spółki przy ul. Wygoda 69 w Bochni w Budynku Zarządu (sekretariat zarządu, I p.) w godz. 8.00-15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

V. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki ([www.stalprodukt.pl/wza2010](http://www.stalprodukt.pl/wza2010)) od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.stalprodukt.pl/wza2010](http://www.stalprodukt.pl/wza2010).

VII. Stosownie do wymagań art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu.

*W § 6 (przedmiot działalności spółki) dodaje się punkty:*

- 37. *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1)*
- 38. *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2)*
- 39. *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9)*
- 40. *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)*
- 41. *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)*
- 42. *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)*

Podjęcie przez Spółkę działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od uzyskania ich przez Spółkę.

§ 24 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

*„Osoby przedstawiające na Walnym Zgromadzeniu taką część akcji jaka przypada z podziału ogólnej ilości reprezentowanych akcji przez liczbę czterech członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorąc jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Poszczególne grupy mogą łączyć się celem dokonania wspólnego wyboru”.*

zostaje zastąpiony zapisem:

*Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.*

§ 28 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

*„Badanie sprawozdania finansowego /bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej/ zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.”*

zostaje zastąpiony zapisem:

*Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.*

§ 30 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:*

- w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
- w terminie ośmiu miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

zostaje zastąpiony zapisem:

*Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*

§ 30 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.”

zostaje zastąpiony zapisem:

*Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”*

§ 30 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

a/ w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2,

b/ jeżeli pomimo złożenia wniosków, o których mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.”

zostaje zastąpiony zapisem:

*Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.*

W § 30 dodaje się ust. 5 o następującej treści:

*Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”*

W § 30 dodaje się ust. 6 o następującej treści:

*Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*

§ 31 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

zostaje zastąpiony zapisem:

*Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.*

§ 31 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

zostaje zastąpiony zapisem:

*Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.*

w § 31 dodaje się ust. 5 o następującej treści:

*Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.*

§ 32 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.”

zostaje zastąpiony zapisem:

*Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, przy czym powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Jeżeli walne zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku tego kworum, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu.*

w § 32 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

*Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O sposobie zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa rozstrzyga regulamin walnego zgromadzenia.*

§ 36 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego /bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej/ oraz sprawozdania Zarządu za rok ubiegły.”

zostaje zastąpiony zapisem:

*Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.*

§ 36 ust. 14 o dotychczasowym brzmieniu:

„Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości zgromadzenia akcjonariuszy.”

zostaje zastąpiony zapisem:

*Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości zgromadzenia akcjonariuszy, za wyjątkiem wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co zostało przekazane do kompetencji Rady Nadzorczej.*

§ 41 o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka wykonywać będzie swą działalność w stałej współpracy z Hutą im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie w sposób określony dodatkowymi umowami.”

ulega wykreśleniu

§ 42 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

zostaje zastąpiony zapisem:

*Spółka publikuje swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

§ 42 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„Każde ogłoszenie powinno być wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników Spółki”.

zostaje zastąpiony zapisem:

*Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o obrocie instrumentami finansowymi i innymi regulującymi działalność spółek publicznych.*

w § 42 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

*Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed jego terminem.*