

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki
(PROJEKT)

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A., uchwala co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

„Dodaje się w § 7 ustęp 5 w brzmieniu:

„Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa regulujących to zagadnienie.”

„Dodaje się w § 21 ustęp 3 w brzmieniu:

„Komitet Audytu Rady Nadzorczej jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, o ile skład Rady Nadzorczej liczy więcej niż 5 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 Członków, zadania Komitetu Audytu, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.