



Proponowane zmiany statutu Spółki INDOS SA

Niniejszym zarząd Indos SA przedstawia propozycję zmiany statutu Spółki zgodnie z poniższymi zapisami:

I. §16 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„§16

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.”

proponowane brzmienie:

„§ 16.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu możliwy jest również poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2., odbywa się według zasad określonych w ustawie Kodeks spółek handlowych oraz regulaminie szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej wydanym przez Radę Nadzorczą.”

II. § 13 ust. 2 lit e) statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„e) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu; w umowie o pracę z członkiem Zarządu albo w innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki



reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady – w tym samym trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania bądź dotyczące rozwiązania takich umów,”

Proponowane brzmienie:

„e) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w których Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady,”

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Katarzyna Sokoła - Członek Zarządu