

Do : Akcjonariusze spółki MGGP S.A.
z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Kaczkowskiego 6

Tarnów, 25 maja 2023 r.

L.Dz. T/9/05/2023/BZ

Dotyczy: Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 1, 2 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a i § 19 Statutu MGGP S.A. po upływie roku obrachunkowego 2022, Zarząd MGGP S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przedmiocie wskazanym w w/w paragrafach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. – podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. – podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
Sprawozdania jednostkowego, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie finansowe obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania,
 - bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 - informację dodatkową za 2022 rok,
 - b) sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 - c) sprawozdanie biegłego rewidenta,
 - d) wniosek w sprawie podziału zysku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującego:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 - informację dodatkową za 2022 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 - d) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok,
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok,
 - g) zmiany Statutu MGGP S.A.,
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 15 czerwca 2023 roku o godzinie 16⁰⁰ w siedzibie MGGP S.A. w Tarnowie, przy ul. Kaczkowskiego 6.

Z poważaniem


MGGP
GRUPA MGGP
Prezes Zarządu
Paweł Grad


MGGP
GRUPA MGGP
Wiceprezes Zarządu
Jarosław Gryboś

Załącznik:

Projekt zmiany Statutu MGGP S.A.

Projekt zmiany Statutu MGGP S.A.

1. § 14 ust. 2 Statutu MGGP S.A. o dotychczasowym brzmieniu:

2. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.

otrzymuje brzmienie:

2. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Zapisów art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych zdanie drugie nie stosuje się.

2. § 15 Statutu MGGP S.A. o dotychczasowym brzmieniu:

§ 15.

1. *Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.*
2. *Do składania oświadczeń w imieniu Spółki:*
 - a. *w przypadku Zarządu dwuosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu;*
 - b. *w przypadku Zarządu trzy osobowego lub więcej osobowego wymagane jest współdziałanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu albo Prezesa/Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu;*

z wyjątkiem oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych o jednorazowej wartości poniżej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w którym to przypadku każdy z Członków Zarządu może działać samodzielnie.
3. *Wszelkie umowy pomiędzy Zarządem i Spółką zawierane będą przez Radę Nadzorczą lub też pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
4. *Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu, natomiast odwołać prokurenta może każdy Członek Zarządu samodzielnie.*
5. *Zarząd Spółki może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności zwykłego zarządu lub dla dokonywania czynności określonego rodzaju. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w sposób przewidziany dla składania oświadczeń woli w imieniu Spółki. Ustanowieni w ten sposób pełnomocnicy nie są prokurentami.*
6. *Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.*
7. *Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.*
8. *W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały Zarządu zapadają:*
 - a. *w przypadku zarządu dwuosobowego – jednogłośnie;*
 - b. *w przypadku zarządu trzyosobowego lub czteroosobowego zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że jeżeli w skład Zarządu wchodzi Członek powołany przez Akcjonariusza Większościowego zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu to powzięcie uchwały wymaga zgody wszystkich członków Zarządu powołanych w taki sposób.*

9. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany jednomyślnie przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
10. Podstawą prawną do świadczenia pracy przez Członków Zarządu na rzecz Spółki może być: umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa świadczenia usług.
11. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu, działając w oparciu o zasady wynagradzania Członków Zarządu określone przez Walne Zgromadzenie.
12. Uchylony.

otrzymuje brzmienie:

§ 15.

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki:
 - c. w przypadku Zarządu dwuosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu;
 - d. w przypadku Zarządu trzyosobowego lub więcej osobowego wymagane jest współdziałanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu albo Prezesa/Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu;z wyjątkiem oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych o jednorazowej wartości poniżej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w którym to przypadku każdy z Członków Zarządu może działać samodzielnie.
3. Wszelkie umowy pomiędzy Zarządem i Spółką zawierane będą przez Radę Nadzorczą lub też pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu, natomiast odwołać prokurenta może każdy Członek Zarządu samodzielnie.
5. Zarząd Spółki może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności zwykłego zarządu lub dla dokonywania czynności określonego rodzaju. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w sposób przewidziany dla składania oświadczeń woli w imieniu Spółki. Ustanowieni w ten sposób pełnomocnicy nie są prokurentami.
6. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
7. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
8. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały Zarządu zapadają:
 - a. w przypadku zarządu dwuosobowego – jednogłośnie;
 - b. w przypadku zarządu trzyosobowego lub czterosobowego zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że jeżeli w skład Zarządu wchodzi Członek powołany przez Akcjonariusza Większościowego zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu to powzięcie uchwały wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu powołanych w taki sposób.
9. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
 - a. uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

- b. 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;
 - c. postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 - d. transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które mają istotny wpływ na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność i płynność, a w szczególności o:
 - i. przedterminowym zakończeniu zawartej przez Spółkę umowy, w szczególności gdy rozwiązanie umowy następuje na skutek jej wypowiedzenia przez Zamawiającego/Zleceniodawcę lub wypowiedzenia przez Spółkę,
 - ii. obciążeniu Spółki karą umowną w wysokości przekraczającej 20% wartości netto umowy lub w wysokości przekraczającej 300 000,00 PLN,
 - iii. wypowiedzeniu udzielonych Spółce kredytów i/lub istotnej niekorzystnej zmianie ich warunków, lub odmowie udzielenia ich przez bank na kolejny okres w całości lub części,
 - iv. zmianie środowiska prawnego i/lub finansowego, która będzie miała wpływ na wyniki Spółki (rentowność, płynność),
 - v. planie zawarcia umowy na wykonanie usługi lub dzieła z planowaną stratą wyższą niż 300 000,00 PLN,
 - vi. zatwierdzeniu budżetu umowy (projektu) z planowaną stratą wyższą niż 300 000,00 PLN,
 - vii. zmianie warunków realizacji umowy (projektu) skutkującą pogorszeniem wyników tego projektu o 30% planowanego zysku, ale nie mniej niż 300 000,00 PLN,
 - viii. wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy lub innym zakończeniu współpracy z osobami wchodzącymi w skład kluczowej kadry (dyrektorzy, menadżerowie);
 - e. zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają na sytuację Spółki.
10. Obowiązki, o których mowa w ust. 9 lit. a. – e. nie dotyczą posiadanych przez Zarząd informacji dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
11. Informacje, o których mowa w ust. 9 Zarząd przekazuje zgodnie z zapisami poniższymi:
- a. informacje, o których mowa w ust. 9 lit. a. – c. – na każdym planowym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - b. informacje, o których mowa w ust. 9 lit. d. i e. – niezwłocznie po wystąpieniu określonych tam zdarzeń lub okoliczności.
12. Informacje, o których mowa w ustępie 9 powinny być przedstawione w formie pisemnej lub ustnej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie. Informacje muszą zostać przedstawione każdemu Członkowi Rady Nadzorczej w tym samym czasie.
13. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany jednomyślnie przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
14. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół sporządza uczestniczący w posiedzeniach pracownik Biura Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd.

15. *Protokół powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, numer i tematykę podjętych uchwał, ilość głosów oddanych za poszczególne uchwałami oraz zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują obecni Członkowie Zarządu.*
16. *Podstawą prawną do świadczenia pracy przez Członków Zarządu na rzecz Spółki może być: umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa świadczenia usług.*
17. *Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu, działając w oparciu o zasady wynagradzania Członków Zarządu określone przez Walne Zgromadzenie.*

3. § 16 Statutu MGGP S.A. o dotychczasowym brzmieniu:

§ 16.

1. *Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. Walne Zgromadzenie każdorazowo określi liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję.*
2. *Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.*
3. *Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej.*
4. *Akcjonariusz Większościowy jest uprawniony do samodzielnego powoływania od 1 (jeden) do 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Większościowy jest uprawniony do samodzielnego odwoływania powołanych przez siebie Członków Rady Nadzorczej.*
5. *Zarząd Spółki zobowiązany jest w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku o powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej zwołać Walne Zgromadzenie, umieszczając stosowny punkt na porządku obrad. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia wpłynięcia do Zarządu Spółki wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.*
6. *W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, zobowiązany jest zwołać niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem dokonania wyboru uzupełniającego. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia: powzięcia przez Zarząd Spółki wiadomości o zdarzeniu lub wpłynięcia do Zarządu Spółki wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.*
7. *Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.*
8. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.*
9. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
 - a) *sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,*
 - b) *badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
 - c) *badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat,*
 - d) *składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. b) i c) oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,*
 - e) *zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,*

- f) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- g) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
- h) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu w oparciu o zasady wynagradzania Członków Zarządu określone przez Walne Zgromadzenie,
- i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- j) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami pozostającymi z członkami Zarządu Spółki w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie oraz z podmiotami, w których osoby te są współnikami bądź członkami władz,
- k) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz wieloletnich programów jej działania, w tym planów inwestycyjnych,
- l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd,
- m) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań kredytowych, powodujących, że wszystkie zobowiązania kredytowe Spółki przekroczą kwotę stanowiącą 20% przychodów Spółki za poprzedni rok obrotowy,
- n) wyrażanie zgody na obejmowanie i zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach prawa handlowego, jak również uczestniczenia w tworzeniu takich spółek,
- o) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- p) ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w przypadku wprowadzenia jego zmian,
- q) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- r) inne sprawy przewidziane Statutem Spółki lub Kodeksem spółek handlowych.

otrzymuje brzmienie:

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. Walne Zgromadzenie każdorazowo określi liczbę Członków Rady Nadzorczej na daną kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Zapisów art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zakresie odwołania do art. 369 Kodeksu spółek handlowych w zakresie jakim ustala sposób obliczania kadencji w pełnych latach obrotowych nie stosuje się.
3. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej.
4. Akcjonariusz Większościowy jest uprawniony do samodzielnego powoływania od 1 (jeden) do 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Większościowy jest uprawniony do samodzielnego odwoływania powołanych przez siebie Członków Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku o powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej zwołać Walne Zgromadzenie, umieszczając stosowny punkt na porządku

obrad. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia wpłynięcia do Zarządu Spółki wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

- 6. W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, zobowiązany jest zwołać niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem dokonania wyboru uzupełniającego. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia: powzięcia przez Zarząd Spółki wiadomości o zdarzeniu lub wpłynięcia do Zarządu Spółki wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.*
- 7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku obrotowym.*
- 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub obiektywnej niemożności działania, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności lub obiektywnej niemożności działania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane przez każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej.*
- 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie musi odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku, w terminie wyznaczonym po konsultacji z wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej.*
- 10. W przypadku braku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 9 powyżej, do zwołania posiedzenia uprawniony jest wnioskujący.*
- 11. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy i prowadzi obrady Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie prowadzi inny obecny Członek Rady Nadzorczej, wybrany jednogłośnie przez wszystkich obecnych na tym posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez innego Członka Rady Nadzorczej, lub w trybie określonym w ust. 10, posiedzeniu Rady Nadzorczej może przewodniczyć i prowadzić obrady także zwołujący.*
- 12. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
 - a. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,*
 - b. badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
 - c. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat,*
 - d. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. b) i c) oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,*
 - e. zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu,*
 - f. delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania Członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,*
 - g. zawieranie umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,*

- h. ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu w oparciu o zasady wynagradzania Członków Zarządu określone przez Walne Zgromadzenie,*
 - i. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,*
 - j. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami pozostającymi z Członkami Zarządu Spółki w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie oraz z podmiotami, w których osoby te są współnikami bądź członkami władz,*
 - k. zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz wieloletnich programów jej działania, w tym planów inwestycyjnych,*
 - l. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd,*
 - m. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań kredytowych, powodujących, że wszystkie zobowiązania kredytowe Spółki przekroczą kwotę stanowiącą 20% przychodów Spółki za poprzedni rok obrotowy,*
 - n. wyrażanie zgody na obejmowanie i zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach prawa handlowego, jak również uczestniczenia w tworzeniu takich spółek,*
 - o. wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości,*
 - p. ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w przypadku wprowadzenia jego zmian,*
 - q. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
 - r. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).*
 - s. inne sprawy przewidziane Statutem Spółki lub Kodeksem spółek handlowych.*
13. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną 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.
14. 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). Wyłącza się możliwość zawierania przez Radę Nadzorczą umów z doradcą Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

4. § 17 Statutu MGGP S.A. o dotychczasowym brzmieniu:

§ 17.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków: w przypadku trzyosobowej Rady Nadzorczej – dwóch członków Rady, a w przypadku sześćosobowej Rady Nadzorczej – co najmniej czterech członków Rady.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 5 mogą brać udział w posiedzeniach za pomocą telefonu lub innych środków bezpośredniego komunikowania się na odległość z zastrzeżeniem, że wszystkie osoby biorące

udział w posiedzeniu mogą się nawzajem komunikować. Taki udział w posiedzeniu będzie uważany za obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. *W trybie przewidzianym w ust. 4 można podejmować uchwały, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.*
6. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie i treść proponowanych uchwał.*
7. *Regulamin Rady Nadzorczej określi szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej.*
8. *Rada Nadzorcza przygotowuje i zatwierdza Regulamin działania Rady Nadzorczej.*
9. *Członek Rady Nadzorczej może być oddelegowany do wykonywania indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki.*
10. *Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w tym również tych członków, o których mowa w ust. 9, ustala Walne Zgromadzenie.*
11. *Członek Rady Nadzorczej może brać udział w posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Taki udział w posiedzeniu będzie uważany za obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

otrzymuje brzmienie:

§ 17.

1. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej.*
2. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej Członków przy czym w przypadku trzyosobowej Rady Nadzorczej – obecność dwóch Członków Rady, a w przypadku sześciuosobowej Rady Nadzorczej – obecność co najmniej czterech Członków Rady.*
3. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.*
4. *Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 6 mogą brać udział w posiedzeniach za pomocą telefonu lub innych środków bezpośredniego komunikowania się na odległość z zastrzeżeniem, że wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu mogą się nawzajem komunikować. Taki udział w posiedzeniu będzie uważany za obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
6. *W trybie przewidzianym w ust. 5 można podejmować uchwały, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.*
7. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania (dopuszczalna jest forma papierowa i elektroniczna), jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie i treść proponowanych uchwał oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.*
8. *Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.*
9. *Regulamin Rady Nadzorczej określi szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej.*
10. *Rada Nadzorcza przygotowuje i zatwierdza Regulamin działania Rady Nadzorczej.*

11. *Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Dodatkowo Rada Nadzorcza może również ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).*
12. *Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w tym również tych Członków, o których mowa w ust. 10, ustala Walne Zgromadzenie.*
13. *Członek Rady Nadzorczej może brać udział w posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Taki udział w posiedzeniu będzie uważany za obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

5. W całym Statucie:

Zmiana redakcyjna: w miejscu określenia *członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej* wpisano *Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej*. Zmianę zastosowano do wskazanych określeń, niezależnie od rodzaju, odmiany, liczby, w której występują w tekście Statutu.