

## PLANOWANE ZMIANY DO STATUTU SPÓŁKI DRAW DISTANCE S.A.

### 1. § 14 ust. 2 – zmiana

#### a. aktualne brzmienie:

„Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem w wysokości przekraczającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. W przypadku świadczeń powtarzających się, wartość zobowiązania lub rozporządzenia prawem stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały okres ich trwania.

#### b. proponowane brzmienie:

„Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. W przypadku świadczeń powtarzających się, wartość zobowiązania lub rozporządzenia prawem stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały okres ich trwania.

### 2. § 17 - zmiana

#### a. aktualne brzmienie:

„Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.”

#### b. proponowane brzmienie:

„1. Prezes Zarządu Spółki kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki, wydaje zarządzenia wewnętrzne i instrukcje służbowe, regulaminy i inne przepisy regulujące działalność Spółki, które to zarządzenia wewnętrzne i instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy powinny być wydane w oparciu o uprzednią uchwałę Zarządu, jeżeli przepisy prawa lub regulacje wewnętrzne Spółki tak stanowią. Prezes Zarządu Spółki może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Spółki.

2. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu Spółki.

3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.”

**3. § 22 ust. 1 lit. „d” – zmiana**

a. aktualne brzmienie:

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych)”

b. proponowane brzmienie:

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)”

**4. § 22 ust. 1 lit. „t” - wykreślenie**

**5. § 23 ust. 1 – zmiana**

a. aktualne brzmienie:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.”

b. proponowane brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

**6. §32 ust. 1 lit. „l” - wykreślenie**