

OPINIA RADY NADZORCZEJ
DOTYCZĄCA SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2010 R.

W ocenie Rady Nadzorczej zakres spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 kwietnia 2010 r. jest zgodny z wymogami określonymi w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz bieżącymi potrzebami Spółki. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje bowiem powzięcie uchwał wymaganych dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz uchwały o zmianie Statutu Spółki, upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, a także uchwałę o zmianie wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

Zaproponowany zakres zmian Statutu Spółki podyktowany jest dostosowaniem jego brzmienia do znowelizowanych przepisów prawa. Natomiast udzielnie upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu jest prostą konsekwencją uchwały o zmianie Statutu.

Odnosząc się do treści projektu uchwały o zmianie (podwyższeniu) wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej należy przede wszystkim zwrócić uwagę na dwa aspekty: wynagrodzenie to nie było zmieniane od 2001 r. oraz zakres zadań członków Rady ulega stałemu poszerzeniu (przykładowo w ostatnim okresie o obowiązki komitetu audytu).

Poznań, 8 kwietnia 2010 r.

Za Radę Nadzorczą: