

Załącznik do raportu bieżącego nr 57 z dnia 18 października 2018 roku

TREŚĆ ZAREJESTROWANEJ ZMIANY STATUTU ROBYG S.A.

§ 17 ust. 2 statutu Spółki:

było:

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- (a) ustalanie lub zmiana jakichkolwiek elementów wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywanego od Spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej („Grupa”) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego (w tym m.in. krótkookresowych premii motywacyjnych i odpowiadających im celów oraz długoterminowych programów motywacyjnych z uwzględnieniem wynagradzania ich podmiotów powiązanych, otrzymywanych od Spółki lub podmiotów z Grupy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego);
- (b) wyrażanie zgody na jakąkolwiek wypłatę zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz kwotę takiej zaliczki;
- (c) powoływanie, odwoływanie i ustalanie liczby członków Zarządu Spółki;
- (d) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu
- (e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- (f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i podmiotów z Grupy oraz wyrażanie zgody na zmianę biegłego rewidenta Spółki i podmiotów z Grupy;
- (g) określanie zakresu i dat przedstawiania przez Zarząd rocznych planów finansowych i planów rozwoju oraz strategicznych planów długookresowych;
- (h) ocena i wydawanie opinii na temat projektów uchwał, które mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie;
- (i) emisja obligacji (za wyjątkiem obligacji zamiennych);
- (j) wyrażanie zgody na wszelkie zmiany istotnych zasad i polityk rachunkowości, dat referencyjnych i okresów dla celów księgowości;
- (k) wyrażanie zgody na sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników podmiotów z Grupy w sprawach określonych w niniejszym § 17 ust. 2;
- (l) udzielanie zgody członkom Zarządu na udział: (i) w działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki lub podmiotu z Grupy; lub (ii) jako akcjonariusz, wspólnik lub

członek organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec działalności Spółki lub podmiotu z Grupy (zwolnienie z ustawowego zakazu konkurencji);

- (m) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego jakiegokolwiek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz jego podmiotu powiązanego na podstawie jakiegokolwiek umowy zawartej przez takie osoby lub podmioty ze Spółką lub podmiotem z Grupy;
- (n) przyjęcie lub zmiana prognoz finansowych i biznesplanów Spółki lub Grupy (indywidualnie każdego projektu w ujęciu skonsolidowanym) oraz ustalanie zakresu i dat sporządzania przez Zarząd prognoz finansowych, biznesplanów i budżetów, a także jakiego okresu one dotyczą;
- (o) zatwierdzanie budżetów dla inwestycji realizowanych przez Spółkę lub podmioty z Grupy oraz wyrażanie zgody na wprowadzanie znaczących zmian do takich budżetów, z zastrzeżeniem, że poziom „znaczącej zmiany do budżetu”, wymagającej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą będzie każdorazowo ustalany uchwałą Rady Nadzorczej zatwierdzającej dany budżet, jednak będzie nie niższy niż 3%;

przy czym niżej wymienione czynności lub transakcje wymagają zgody Rady Nadzorczej, chyba że: (i) są przeprowadzane w związku z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą, lub (ii) zostały wyraźnie określone i wyszczególnione w budżecie lub biznesplanie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą lub (iii) są przeprowadzane w toku zwykłej działalności:

- (p) zbycie, obciążenie, wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie lub ustanowienie prawa na rzecz osoby trzeciej do używania, prawa pierwokupu lub innego prawa do składników majątku Spółki lub podmiotów z Grupy, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego), za wyjątkiem wszelkich obciążeń ustanawianych tytułem zabezpieczenia jakiegokolwiek finansowania zaciągniętego zgodnie z postanowieniami §17 (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą lub dozwolonego bez zgody Rady Nadzorczej);
- (q) zawarcie lub zmiana jakiegokolwiek umowy, przeprowadzenie jakiegokolwiek transakcji lub przyznanie jakichkolwiek świadczeń przez Spółkę lub podmiot z Grupy z udziałem: (i) członka Zarządu, (ii) członka Rady Nadzorczej, (iii) członka zarządu podmiotu z Grupy, (iv) członka rady nadzorczej podmiotu z Grupy, (v) akcjonariusza Spółki, (vi) spółki powiązanej z akcjonariuszem Spółki lub (vii) jakiegokolwiek osoby powiązanej z którąkolwiek osobą lub podmiotem wymienionym w pkt (i) – (iv) powyżej, z zastrzeżeniem, że dla celów niniejszego pkt (q) osoba powiązana oznacza między innymi: (a) osobę fizyczną, która jest współmałżonkiem, osobą spokrewnioną lub powinowacą z taką osobą do drugiego stopnia w linii prostej lub bocznej lub osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z taką osobą, (b) spółkę osobową, w której taka osoba fizyczna jest współnikiem lub osobą zasiadającą w organach tej

spółki, (c) spółkę, w której taka osoba jest członkiem organów spółki, akcjonariuszem lub współnikiem posiadającym ponad 10% akcji lub udziałów w tej spółce, (d) fundację, w której taka osoba jest fundatorem lub członkiem jakiegokolwiek organu lub (e) inną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której taka osoba jest członkiem jej organów;

- (r) zaciągnięcie nowego finansowania dłużnego, jeżeli kwota finansowania przekracza 20.000.000 PLN (z wyjątkiem finansowania inwestycji podmiotów z Grupy zatwierdzonych w stosownym budżecie inwestycyjnym);
- (s) udzielenie pożyczki lub gwarancji lub poręczenia przez Spółkę lub podmiot z Grupy na rzecz jakiegokolwiek osoby, których wartość (łącznie z jakąkolwiek umową dotyczącą tego samego przedmiotu lub stanowiącą część serii transakcji) przekracza 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego); za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych i transakcji związanych z finansowaniem inwestycji zatwierdzonym w stosownym budżecie inwestycyjnym lub innego finansowania zaciągniętego zgodnie z postanowieniami §17 (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą lub dozwolonego bez zgody Rady Nadzorczej);
- (t) nabycie lub zbycie przez Spółkę lub podmiot z Grupy nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i nabycia lub zbycia udziałów w przedsiębiorstwie lub jego znaczącej części, działalności lub innych udziałów w innych spółkach dokonanych przez Spółkę lub podmiot z Grupy (z wyłączeniem dokonywanych wewnątrz Grupy), których wartość (łącznie z jakimkolwiek innym nabyciem lub zbyciem dotyczącym tego samego przedmiotu lub stanowiącym część serii transakcji) przekracza 10.000.000 PLN;
- (u) wszelkie istotne zmiany przedmiotu prowadzonej działalności lub jurysdykcji, w której jest ona prowadzona przez Spółkę lub podmioty z Grupy, w tym ustanowienie jakiegokolwiek przedstawicielstwa lub prowadzenie działalności poza Polską;
- (v) objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych lub innych jednostek uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie, ustanowienie spółki prawa handlowego, przystąpienie do spółki osobowej lub dokonanie innych inwestycji w innych podmiotach przez Spółkę lub podmiot z Grupy, których wartość przekracza 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego) lub które nie są związane z działalnością podstawową Grupy;
- (w) ustanowienie obciążenia, zbycie lub utworzenie udziałów, emisja akcji, papierów wartościowych lub innych jednostek uczestnictwa przez jakikolwiek podmiot z Grupy (za wyjątkiem obciążeń ustanawianych tytułem zabezpieczenia jakiegokolwiek

finansowania zaciągniętego zgodnie z postanowieniami §17 (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą lub dozwolonego bez zgody Rady Nadzorczej));

- (x) zbycie (w tym przeniesienie, obciążenie, udzielenie licencji itp.) przez Spółkę lub podmiot z Grupy całości lub zasadniczej części przedsiębiorstwa lub działalności Spółki lub podmiotu z Grupy, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (z wyłączeniem zbycia dokonywanego wewnątrz Grupy);
- (y) wyrażanie zgody na zapoczątkowanie, dokonywanie ustaleń lub podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu wyjście przez podmiot kontrolujący Spółkę z jego inwestycji w Spółkę lub notowanie jakichkolwiek akcji Spółki lub podmiotu z Grupy na giełdzie papierów wartościowych lub innym rynku obrotu;
- (z) rozwiązanie lub likwidacja podmiotu z Grupy (za wyjątkiem likwidacji dobrowolnej);
- (aa) przekształcenie, połączenie lub podział (wydzielenie) podmiotu z Grupy, za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych;
- (bb) przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), współpracy strategicznej (inaczej niż w toku zwykłej działalności), partnerstwa lub podobnej umowy przez Spółkę lub podmiot z Grupy;
- (cc) zawarcie umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcie porozumienia obejmującego zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN;
- (dd) dokonywanie darowizn, za wyjątkiem darowizn na cele charytatywne do łącznej wysokości 100.000 PLN w roku obrotowym, z zastrzeżeniem, że każdorazowo takie darowizny są dokonywane zgodnie z „Polityką darowizn na cele charytatywne” przyjętą przez Spółkę lub podmioty z Grupy;
- (ee) nabywanie wszelkich istotnych praw własności intelektualnej oraz rozporządzanie, ustanawianie obciążeń lub innych praw na rzecz osób trzecich lub udzielanie licencji na korzystanie z jakichkolwiek istotnych praw własności intelektualnej Spółki lub podmiotów z Grupy (za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych);
- (ff) uznawanie przez Spółkę lub podmiot z Grupy roszczenia o rekompensatę lub odszkodowanie, którego łączna wartość przekracza 5.000.000 PLN;
- (gg) zawieranie, zmienianie warunków lub rozwiązywanie umowy o pracę z jakimkolwiek pracownikiem Spółki lub podmiotu z Grupy, którego łączne wynagrodzenie w skali roku (z uwzględnieniem wszelkich kwot wypłacanych na podstawie umów o świadczenie usług, premii motywacyjnych, świadczeń i dodatków) przekracza lub można oczekiwać, że przekroczy 1.000.000 PLN rocznie;
- (hh) zawieranie, przedłużanie lub zmienianie umów lub porozumień ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce lub podmiocie z Grupy, za wyjątkiem działań, których podjęcie jest konieczne celem zapewnienia ciągłości działalności grupy

kapitałowej Spółki w razie strajku, groźby strajku lub jakiegokolwiek zbiorowego działania pracowników Spółki lub podmiotu z Grupy;

- (ii) inicjowanie lub przeprowadzanie programu zwolnień grupowych w Spółce lub podmiocie z Grupy;
- (jj) nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;
- (kk) zawieranie transakcji, umowy lub porozumienia z jakimkolwiek organem administracji państwowej, który należy interpretować jako jakikolwiek organ władz ponadnarodowych, krajowych lub lokalnych, jakkolwiek jego jednostkę organizacyjną, instytucję administracyjną, komisję lub inny organ oraz wszelkie organy quasi-rządowe lub prywatne wykonujące jakkolwiek funkcję nadzoru, administracji państwowej lub quasi-administracyjną;
- (ll) wyrażanie zgody na wytoczenie, wniesienie, przystąpienie, zawarcie ugody, cofnięcie lub unieważnienie powództwa, postępowania arbitrażowego lub podobnego postępowania spornego oraz zawarcie ugody w sprawie dotyczącej Spółki lub podmiotu z Grupy, w której stroną przeciwną jest jakikolwiek organ administracji państwowej (innej niż w związku z prawem użytkowania wieczystego) lub o wartości sporu (łącznie z wszelkimi innymi powództwami, postępowaniami arbitrażowymi lub podobnymi postępowaniami spornymi w tym samym przedmiocie) przekraczającej 5.000.000 PLN;
- (mm) zawarcie umowy lub porozumienia w celu wykonania lub podjęcia się wykonania jakichkolwiek działań wymienionych w powyższych punktach niniejszego §17.2; oraz
- (nn) sprzedaż, dzierżawa lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji, powierzchni w której wartość lokalu stanowiącego przedmiot sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu wynosi więcej niż 10.000.000 PLN.

W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.”

jest:

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) ustalanie lub zmiana jakichkolwiek elementów wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywanego od Spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej („Grupa”) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego (w tym m.in. krótkookresowych premii motywacyjnych i odpowiadających im celów oraz długoterminowych programów motywacyjnych z uwzględnieniem wynagradzania ich podmiotów powiązanych, otrzymywanych od Spółki lub podmiotów z Grupy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego);

- 2) wyrażanie zgody na jakąkolwiek wypłatę zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz kwotę takiej zaliczki;
- 3) powoływanie, odwoływanie i ustalanie liczby członków Zarządu Spółki;
- 4) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego badania finansowego Grupy oraz wyrażanie zgody na zmianę tego biegłego rewidenta;
- 7) określanie zakresu i dat przedstawiania przez Zarząd rocznych planów finansowych i planów rozwoju oraz strategicznych planów długookresowych;
- 8) ocena i wydawanie opinii na temat projektów uchwał, które mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie;
- 9) emisja obligacji (za wyjątkiem obligacji zamiennych) Spółki i/lub podmiotu z Grupy (za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych);
- 10) wyrażanie zgody na wszelkie zmiany istotnych zasad i polityk rachunkowości, dat referencyjnych i okresów dla celów księgowości Spółki i podmiotu z Grupy;
- 11) udzielanie zgody członkom Zarządu na udział: (i) w działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki lub podmiotu z Grupy; lub (ii) jako akcjonariusz, wspólnik lub członek organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec działalności Spółki lub podmiotu z Grupy (zwolnienie z ustawowego zakazu konkurencji);
- 12) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego jakiegokolwiek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz jego podmiotu powiązanego na podstawie jakiejkolwiek umowy zawartej przez takie osoby lub podmioty ze Spółką lub podmiotem z Grupy;
- 13) przyjęcie lub zmiana prognoz finansowych i biznesplanów Spółki lub Grupy (indywidualnie każdego projektu w ujęciu skonsolidowanym) oraz ustalanie zakresu i dat sporządzania przez Zarząd prognoz finansowych, biznesplanów i budżetów, a także jakiego okresu one dotyczą;
- 14) zatwierdzanie budżetów dla inwestycji realizowanych przez Spółkę lub podmioty z Grupy oraz wyrażanie zgody na wprowadzanie znaczących zmian do takich budżetów, z zastrzeżeniem, że poziom „znaczącej zmiany do budżetu”, wymagającej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą będzie każdorazowo ustalany uchwałą Rady Nadzorczej zatwierdzającej dany budżet, jednak będzie nie niższy niż 3%;

przy czym niżej wymienione czynności lub transakcje wymagają zgody Rady Nadzorczej, chyba że: (i) są przeprowadzane w związku z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą, lub (ii) zostały wyraźnie określone i wyszczególnione w budżecie lub biznesplanie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą lub (iii) są przeprowadzane w toku zwykłej działalności:

- 15) zbycie, obciążenie, wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie lub ustanowienie prawa na rzecz osoby trzeciej do używania, prawa pierwokupu lub innego prawa do składników majątku Spółki lub podmiotów z Grupy, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego), za wyjątkiem wszelkich obciążeń ustanawianych tytułem zabezpieczenia jakiegokolwiek finansowania zaciągniętego zgodnie z postanowieniami §17 (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą lub dozwolonego bez zgody Rady Nadzorczej);
- 16) zawarcie lub zmiana jakiegokolwiek umowy, przeprowadzenie jakiegokolwiek transakcji lub przyznanie jakichkolwiek świadczeń przez Spółkę lub podmiot z Grupy z udziałem: (i) członka Zarządu, (ii) członka Rady Nadzorczej, (iii) członka zarządu podmiotu z Grupy, (iv) członka rady nadzorczej podmiotu z Grupy, (v) akcjonariusza Spółki, (vi) spółki powiązanej z akcjonariuszem Spółki lub (vii) jakiegokolwiek osoby powiązanej z którąkolwiek osobą lub podmiotem wymienionym w pkt (i) – (iv) powyżej, z zastrzeżeniem, że dla celów niniejszego pkt 16) osoba powiązana oznacza między innymi: (a) osobę fizyczną, która jest współmałżonkiem, osobą spokrewnioną lub spowinowacaną z taką osobą do drugiego stopnia w linii prostej lub bocznej lub osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z taką osobą, (b) spółkę osobową, w której taka osoba fizyczna jest współnikiem lub osobą zasiadającą w organach tej spółki, (c) spółkę, w której taka osoba jest członkiem organów spółki, akcjonariuszem lub współnikiem posiadającym ponad 10% akcji lub udziałów w tej spółce, (d) fundację, w której taka osoba jest fundatorem lub członkiem jakiegokolwiek organu lub (e) inną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której taka osoba jest członkiem jej organów;
- 17) zaciągnięcie nowego finansowania dłużnego przez Spółkę lub podmiot z Grupy, jeżeli kwota finansowania przekracza 20.000.000 PLN (z wyjątkiem finansowania inwestycji podmiotów z Grupy zatwierdzonych w stosownym budżecie inwestycyjnym i z wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych);
- 18) udzielenie pożyczki lub gwarancji lub poręczenia przez Spółkę lub podmiot z Grupy na rzecz jakiegokolwiek osoby, których wartość (łącznie z jakąkolwiek umową dotyczącą tego samego przedmiotu lub stanowiącą część serii transakcji) przekracza 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego); za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych i transakcji związanych z finansowaniem inwestycji zatwierdzonym w stosownym budżecie inwestycyjnym lub innego finansowania zaciągniętego zgodnie z postanowieniami §17 Statutu Spółki (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą lub dozwolonego bez zgody Rady Nadzorczej);
- 19) nabycie lub zbycie przez Spółkę lub podmiot z Grupy nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i nabycia lub zbycia udziałów w przedsiębiorstwie lub jego znaczącej części, działalności lub innych udziałów w innych spółkach dokonanych

przez Spółkę lub podmiot z Grupy (z wyłączeniem dokonywanych wewnątrz Grupy), których wartość (łącznie z jakimkolwiek innym nabyciem lub zbyciem dotyczącym tego samego przedmiotu lub stanowiącym część serii transakcji) przekracza 10.000.000 PLN;

- 20) wszelkie istotne zmiany przedmiotu prowadzonej działalności lub jurysdykcji, w której jest ona prowadzona przez Spółkę lub podmioty z Grupy, w tym ustanowienie jakiegokolwiek przedstawicielstwa lub prowadzenie działalności poza Polską;
- 21) objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych lub innych jednostek uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie, ustanowienie spółki prawa handlowego, przystąpienie do spółki osobowej lub dokonanie innych inwestycji w innych podmiotach przez Spółkę lub podmiot z Grupy, których wartość przekracza 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego) lub które nie są związane z działalnością podstawową Grupy;
- 22) ustanowienie obciążenia, zbycie lub utworzenie udziałów, emisja akcji, papierów wartościowych lub innych jednostek uczestnictwa przez jakikolwiek podmiot z Grupy (za wyjątkiem obciążeń ustanawianych tytułem zabezpieczenia jakiegokolwiek finansowania zaciągniętego zgodnie z postanowieniami §17 Statutu Spółki (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą lub dozwolonego bez zgody Rady Nadzorczej));
- 23) zbycie (w tym przeniesienie, obciążenie, udzielenie licencji itp.) przez Spółkę lub podmiot z Grupy całości lub zasadniczej części przedsiębiorstwa lub działalności Spółki lub podmiotu z Grupy, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (z wyłączeniem zbycia dokonywanego wewnątrz Grupy);
- 24) wyrażanie zgody na zapoczątkowanie, dokonywanie ustaleń lub podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu wyjście przez podmiot kontrolujący Spółkę z jego inwestycji w Spółkę lub notowanie jakichkolwiek akcji Spółki lub podmiotu z Grupy na giełdzie papierów wartościowych lub innym rynku obrotu;
- 25) rozwiązanie lub likwidacja podmiotu z Grupy (za wyjątkiem likwidacji dobrowolnej);
- 26) przekształcenie, połączenie lub podział (wydzielenie) podmiotu z Grupy, za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych;
- 27) przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), współpracy strategicznej (inaczej niż w toku zwykłej działalności), partnerstwa lub podobnej umowy przez Spółkę lub podmiot z Grupy;
- 28) zawarcie umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcie porozumienia przez Spółkę lub podmiot z Grupy obejmującego zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych);
- 29) dokonywanie darowizn przez Spółkę lub podmiot z Grupy, za wyjątkiem darowizn na cele charytatywne do łącznej wysokości 100.000 PLN w roku obrotowym, z zastrzeżeniem, że

każdorazowo takie darowizny są dokonywane zgodnie z „Polityką darowizn na cele charytatywne” przyjętą przez Spółkę lub podmioty z Grupy;

- 30) nabywanie wszelkich istotnych praw własności intelektualnej przez Spółkę lub podmiot z Grupy oraz rozporządzanie, ustanawianie obciążeń lub innych praw na rzecz osób trzecich lub udzielanie licencji na korzystanie z jakichkolwiek istotnych praw własności intelektualnej Spółki lub podmiotów z Grupy (za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych);
- 31) uznawanie przez Spółkę lub podmiot z Grupy roszczenia o rekompensatę lub odszkodowanie, którego łączna wartość przekracza 5.000.000 PLN;
- 32) zawieranie, zmienianie warunków lub rozwiązywanie umowy o pracę z jakimkolwiek pracownikiem Spółki lub podmiotu z Grupy, którego łączne wynagrodzenie w skali roku (z uwzględnieniem wszelkich kwot wypłacanych na podstawie umów o świadczenie usług, premii motywacyjnych, świadczeń i dodatków) przekracza lub można oczekiwać, że przekroczy 1.000.000 PLN rocznie;
- 33) zawieranie, przedłużanie lub zmienianie umów lub porozumień ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce lub podmiocie z Grupy, za wyjątkiem działań, których podjęcie jest konieczne celem zapewnienia ciągłości działalności grupy kapitałowej Spółki w razie strajku, groźby strajku lub jakiegokolwiek zbiorowego działania pracowników Spółki lub podmiotu z Grupy;
- 34) inicjowanie lub przeprowadzanie programu zwolnień grupowych w Spółce lub podmiocie z Grupy;
- 35) nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;
- 36) zawieranie przez Spółkę lub podmiot z Grupy transakcji, umowy lub porozumienia z jakimkolwiek organem administracji państwowej, który należy interpretować jako jakikolwiek organ władz ponadnarodowych, krajowych lub lokalnych, jakkolwiek jego jednostką organizacyjną, instytucją administracyjną, komisję lub inny organ oraz wszelkie organy quasi-rządowe lub prywatne wykonujące jakkolwiek funkcję nadzoru, administracji państwowej lub quasi-administracyjną;
- 37) wyrażanie zgody na wytoczenie, wniesienie, przystąpienie, zawarcie ugody, cofnięcie lub unieważnienie powództwa, postępowania arbitrażowego lub podobnego postępowania spornego oraz zawarcie ugody w sprawie dotyczącej Spółki lub podmiotu z Grupy, w której stroną przeciwną jest jakikolwiek organ administracji państwowej (innej niż w związku z prawem użytkowania wieczystego) lub o wartości sporu (łącznie z wszelkimi innymi powództwami, postępowaniami arbitrażowymi lub podobnymi postępowaniami spornymi w tym samym przedmiocie) przekraczającej 5.000.000 PLN;
- 38) sprzedaż przez Spółkę lub podmiot z Grupy, dzierżawa lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji, powierzchni w której wartość lokalu stanowiącego

przedmiot sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu wynosi więcej niż 10.000.000 PLN (z wyłączeniem transakcji wewnętrzgrupowych);

39) zawarcie umowy lub porozumienia w celu wykonania lub podjęcia się wykonania jakichkolwiek działań wymienionych w powyższych punktach niniejszego §17.2; oraz w celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.”