

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI 7LEVELS S.A.

Ad 1) § 10

Proponuje się dodanie ust. 6 do § 10 Statutu Spółki o brzmieniu:

6. Zarząd realizuje obowiązki określone w art. 380(1) § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przekazując wymienione w tym przepisie informacje na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad 2) § 17

Dotychczasowe brzmienie:

Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na prośbę innego członka Rady Nadzorczej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystosowania takiej prośby (z terminem przeprowadzenia posiedzenia nie późniejszym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zwołanie), każdy członek Rady Nadzorczej będzie mógł zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni roboczych od dnia zwołania, powiadamiając uprzednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej.

Proponowana zmiana:

1. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na prośbę innego członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu w terminie 3 dni roboczych od dnia wystosowania takiego wniosku (z terminem przeprowadzenia posiedzenia nie późniejszym niż dwa (dwa) tygodnie od dnia złożenia wniosku o zwołanie), każdy członek Rady Nadzorczej lub występujący z żądaniem członek Zarządu będzie mógł zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, przy czym powinien powiadomić uprzednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej.*