

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki pod firmą Anti S.A. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312421 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych:

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 września 2010 r., o godz. 10:00, w Warszawie, w hotelu The Westin Warsaw przy Al. Jana Pawła II 21.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 25 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2010 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2010 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany Statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do pozbawiania – za zgodą Rady Nadzorczej Spółki – prawa poboru w całości bądź w części, w stosunku do emisji akcji lub warrantów dokonywanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego zgodnie ze Statutem Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11. Wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad;
12. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: relations@anti.com.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej <http://www.anti.com.pl>

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Spółka nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy pomocy drogi korespondencyjnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
7. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 września 2010 r.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 14 września 2010 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy 03 września 2010 r. a 14 września 2010 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- c) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
- d) Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających

siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

8. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz księgi akcyjnej oraz akcji złożonych zgodnie z ppkt. d pkt. 7 powyżej. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241B lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.anti.com.pl>
10. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.anti.com.pl>
11. Poniżej, Spółka zamieszcza uchwały zawierające proponowane zmiany w statucie, przywołując dotychczasowe i nowe zapisy Statutu.

**Uchwała numer 6 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 1 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:
„2. Spółka może używać skrótu ANTI S.A.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Spółka może używać skrótu firmy: ANTI S.A.”

2. W dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1) Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
2. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
3. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
4. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
5. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
6. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z),
7. pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
8. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
9. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
10. gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),
11. pozyskiwanie drewna (02.20.Z),
12. działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
13. produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z),
14. produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z),
15. cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),
16. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
17. naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
18. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
19. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
20. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
21. zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
22. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
23. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
24. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
25. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
26. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
27. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z),
28. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
29. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
30. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
31. tynkowanie (43.31.Z),
32. zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
33. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
34. malowanie i szklenie (43.34.Z),
35. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
36. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
37. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
38. roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
39. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z),
40. roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z),

41. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
42. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
43. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
44. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
45. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
46. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),
47. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
48. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
49. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
50. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
51. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
52. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
53. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
54. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
55. transport drogowy towarów (49.41.Z),
56. działalność usługowa związana z przewodzkami (49.42.Z),
57. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
58. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
59. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
60. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
61. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
62. przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
63. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
64. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
65. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
66. działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
67. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
68. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z.),
69. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z.),
70. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z.),
71. działalność portali internetowych (63.12.Z),
72. działalność holdingów finansowych (64.20.Z.),
73. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z).”

wprowadza się zmiany redakcyjne polegające na zmianie numeracji i zastąpieniu dotychczasowych punktów przy wyliczeniu przedmiotu działalności Spółki kolejnymi podpunktami. W związku z powyższym § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
- 2) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),

- 3) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
- 4) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 5) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
- 6) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z),
- 7) pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
- 8) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
- 9) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
- 10) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),
- 11) pozyskiwanie drewna (02.20.Z),
- 12) działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
- 13) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z),
- 14) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z),
- 15) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),
- 16) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
- 17) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 18) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 20) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 21) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
- 22) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- 23) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
- 24) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 25) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
- 26) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
- 27) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
- 28) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 29) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- 30) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- 31) tynkowanie (43.31.Z),
- 32) zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
- 33) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
- 34) malowanie i szklenie (43.34.Z),
- 35) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
- 36) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
- 37) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 38) roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
- 39) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z),
- 40) roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z),
- 41) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 42) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- 43) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
- 44) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),

- 45) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
- 46) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),
- 47) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
- 48) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 49) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 50) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 51) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
- 52) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 53) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 54) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
- 55) transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 56) działalność usługowa związana z przewodzkami (49.42.Z),
- 57) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
- 58) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
- 59) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
- 60) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
- 61) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
- 62) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
- 63) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 64) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 65) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
- 66) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
- 67) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
- 68) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z.),
- 69) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z.),
- 70) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z.),
- 71) działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 72) działalność holdingów finansowych (64.20.Z.),
- 73) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany § 1 ust. 2 Statutu Spółki służą doprecyzowaniu, gdyż „ANTI S.A.” jest skrótem firmy, nie zaś skrótem spółki, na co mógł wskazywać dotychczasowy zapis. Zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki służy redakcyjnemu uporządkowaniu jego zapisów, tj. wyraźnemu oddzieleniu ustępów poszczególnych paragrafów od ich podpunktów.

Uchwała numer 7 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Istotna zmiana działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą dostosowaniu do treści art. 416 i 417 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała numer 8 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Skreśla się dotychczasową treść § 7a Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 7 a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 133.888,90 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 1.338.889 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 133.888,90 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 roku.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 r. Emisja została zrealizowana, a podwyższenie kapitału w ramach kapitału warunkowego na podstawie § 7 a Statutu Spółki zostało dokonane. W związku z powyższym wykreślenie § 7a Statutu Spółki jest uzasadnione.

Uchwała numer 9 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą ujednoczeniu wewnętrznemu jego zapisów oraz wyeliminowaniu nieścisłości pomiędzy § 8 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki.

Uchwała numer 10 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 w związku z art. 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowy § 8 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„6. W terminie do 1 września 2011 roku Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał zakładowy spółki do kwoty 875.000,00 złotych (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w trybie art. 444 ksh i następnym. W takim przypadku Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. W terminie do dnia 1 września 2011 roku Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 220.297,10 złotych w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.”

2. dodanie w § 8 Statutu Spółki nowego ust. 7 w następującym brzmieniu:

„7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ma prawo do wyłączenia w całości bądź w części, prawa poboru w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w § 8 ust. 6 Statutu Spółki. Cena emisji będzie ustalana z uwzględnieniem wartości księgowej spółki, ilości oferowanych akcji oraz z uwzględnieniem kursu akcji Spółki na GPW w Warszawie. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.”

3. dodanie w § 8 Statutu Spółki nowego ust. 8 w następującym brzmieniu:

„8. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.”

§ 2.

Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwość pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ANTI S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOKIEJ**

Z DNIA 2010 ROKU

Na podstawie art. 433 § 2 zdanie 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ANTI S.A. („Spółka”) w związku z proponowanym upoważnieniem Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości bądź w części, prawa poboru w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 2010 r. poniższą opinię:

**Opinia Zarządu
ANTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia2010 r.**

uzasadniająca przyczyny udzielenia Zarządowi prawa wyłączenia w całości lub części prawa poboru do akcji lub warrantów subskrypcyjnych akcjonariuszy Spółki oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarządu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Określone w § 8 ust. 6 Statutu Spółki uprawnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji lub warrantów subskrypcyjnych, ma na celu umożliwienie Spółce pozyskania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej i celów inwestycyjnych planowanych przez Spółkę.

Realizacja strategii inwestycyjnej Spółki wymaga zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości elastycznego i szybkiego procesu emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, leży w interesie Spółki także z tego powodu, iż umożliwi wyeliminowanie ponoszonego przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez walne zgromadzenie. Wreszcie, biorąc pod uwagę uprawnienia Zarządu do podejmowania działań w celu dematerializacji i publicznego oferowania akcji, stworzona zostanie możliwość przeprowadzenia publicznej oferty lub publicznych ofert akcji Spółki w skróconym harmonogramie i uproszczonej procedurze.

Wysokość ceny emisyjnej akcji Spółki w ramach jednej lub kilku emisji będzie ustalana przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem wartości księgowej spółki, ilości oferowanych akcji oraz z uwzględnieniem kursu akcji Spółki na GPW w Warszawie. Ewentualna uchwała Zarządu Spółki w zakresie ustalenia ceny emisyjnej akcji będzie każdorazowo wymagała zgody Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od licznych niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione organy Spółki posiadały jak największą swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji lub celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.

Mając na uwadze powyższe, przekazanie Zarządowi Spółki upoważnienia do decydowania o pozbawieniu w całości lub części prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, jak również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej, leży w interesie Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ww. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała numer 11 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 10 w ust. 2 Statutu Spółki dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:
„Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu spółki służą dostosowaniu ich do brzmienia przepisu art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała numer 12 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Skreśla się dotychczasową treść § 12 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:
„6. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.”
2. Skreśla się dotychczasową treść § 12 ust. 10 Statutu w brzmieniu:
„10. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą usunięciu niezgodności jego zapisów z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała numer 13 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 15 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
„1. Zarząd działa kolegialnie podejmując decyzje w drodze uchwał Zarządu”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Zarząd składający się co najmniej z 2 członków działa kolegialnie podejmując decyzje w drodze uchwał Zarządu”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą wyeliminowaniu nieścisłości - jedynie Zarząd składający się co najmniej z 2 członków może podejmować decyzje kolegialnie.

Uchwała numer 14 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 16 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:
„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształconej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.”
otrzymuje brzmienie:
„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie.”
2. Po § 16 ust. 5 dodaje się ustęp 6, 7 i 8 w następującym brzmieniu:

„6. Do Rady Nadzorczej może być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

- a) nie jest członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) i nie pełnił takiego stanowiska w okresie 5 (pięciu) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej,
- b) nie jest i nie był w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej,
- c) nie otrzymywał i nie otrzymuje od Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
- d) nie jest akcjonariuszem Spółki ani nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania 5% (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a także nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem lub akcjonariuszami, którym przysługuje ww. uprawnienie,
- e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał przez okres 1 (jednego) roku poprzedzającego datę wyboru na członka Rady Nadzorczej, znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
- f) nie jest obecnie, lub w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej,
- g) nie jest członkiem zarządu lub prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- h) nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez 3 (trzy) kadencje,
- i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta Spółki lub osób opisanych w lit. a) – h) powyżej.

2. Na potrzeby ust. 1 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 1 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatów spełniających kryteria niezależności, kandydatów na członków niezależnych Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą wdrożeniu zasady III.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Uchwała numer 15 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Dotychczasowa treść § 17 ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą doprecyzowaniu pojęcia „rok” oraz wyeliminowaniu dodatkowych ograniczeń przy oddawaniu głosu przez Członka Rady Nadzorczej Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała numer 16 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 18 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 10) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
- 11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany z Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,

- 12) sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku związanej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,
- 13) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy,
- 14) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia.”

2. W § 18 dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:

„3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 pkt. 11) powyżej, jest umowa ze Spółką o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą zmianie kompetencji organu nadzoru, co wzmocni jego rolę w Spółce i pozytywnie wpłynie na przejrzystość i kontrolę podejmowanych przez Zarząd Spółki czynności.

Uchwała numer 17 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 20 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub we Wrocławiu. Miejsce Walnego Zgromadzenia wskazuje każdorazowo Zarząd Spółki w sposób określony w przepisach prawa.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą dostosowaniu jego zapisów do art. 403 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała numer 18 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. § 23 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (....)”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: (...)”

2. W § 23 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się pkt. 15 w następującym brzmieniu:

„15) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem jako zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu spółki służą doprecyzowaniu zakresu uprawnień Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała numer 19 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 28 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują bądź do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa umożliwiają lub zobowiązują do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą dostosowaniu go do zmian Kodeksu spółek handlowych (art. 402¹ KSH).