

ZAŁĄCZNIK NR 1
Projekt Uchwały nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 02 września 2024 r.
w sprawie zmiany w statucie Spółki § 16, § 18, § 19

- §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu dnia 02 września 2024 r. działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h i § 30 lit. g Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany § 16 Statutu Spółki, zmieniając zapisy:

obecne brzmienie § 16:

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ członków powołanych na okres 3 /trzech/ lat.
2. Do Rady Nadzorczej jedną osobę wybierają, pracownicy Spółki w drodze powszechnego głosowania.
3. Jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej, reprezentującego w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego /Miasto Kalisz/, wskazuje Prezydent Miasta Kalisza. Wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.
4. Czterej członkowie Rady Nadzorczej wybierani są uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Prezesa Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

zmienia się treść § 16:

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z **5 (pięciu) członków** w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lub **6 (sześciu) członków** w przypadku o którym mowa w ust. 4; powołanych na okres 3 (trzy) letniej kadencji. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej liczona jest osobno.
 2. (skreślony)
 3. **W okresie, w którym Miasto Kalisz posiada akcje Spółki w ilości mniejszej niż 15% kapitału zakładowego Spółki, jednego członka z pięcioosobowej Rady Nadzorczej, reprezentującego w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto Kalisz), powołuje i odwołuje, w każdym czasie, Prezydent Miasta Kalisza oświadczeniem woli złożonym Spółce.**
 4. **W okresie, w którym Miasto Kalisz posiada akcje Spółki równe co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki, dwóch członków z sześcioosobowej Rady Nadzorczej, reprezentujących w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto Kalisz), powołuje i odwołuje, w każdym czasie, Prezydent Miasta Kalisza oświadczeniem woli złożonym Spółce.**
 5. **Pozostałych czterech członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym w okresie, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Miasto Kalisz nie uczestniczy w tych czynnościach (nie bierze udziału w głosowaniu Walnego Zgromadzenia).**
 6. **Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.**
- §2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu dnia 02 września 2024 r. działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h i § 30 lit. g Statutu Spółki postanawia zmienić treść § 18 i 19 w ten sposób, że każdorazowo, gdy treść Statutu wskazuje na Prezesa Rady Nadzorczej, zmienia się tę treść na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- §3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej zmiany Statutu, ulega zakończeniu kadencja i mandat członka Rady Nadzorczej, wybranego jako kandydat na członka Rady Nadzorczej reprezentującego w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto Kalisz), wskazanego przez Prezydenta Miasta Kalisza zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 16 ust. 3.
- §4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej zmiany Statutu, kadencja i mandat członków Rady Nadzorczej innych, niż powołani zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 16 ust. 3 Statutu, trwają dalej i liczone są od dnia podjęcia uchwał o powołaniu tych osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
- §5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Uzasadnienie zmiany: *Zmiana na wniosek akcjonariuszy wynikająca z wprowadzenia przejrzystości zasad wyborów członków Rady Nadzorczej, każdy w swoim zakresie, w szczególności powoływania i odwoływania, jak również dostosowania nazewnictwa osoby przewodniczącej obradom Rady Nadzorczej do powszechnie stosowanego w spółkach prawa handlowego.*

Ponadto z uwagi na posiadanie aktualnie przez Miasto Kalisz akcji o wartości mniejszej niż połowa kapitału zakładowego Spółki, wprowadzenia uprawnienia samodzielnego powoływania przez Miasto Kalisz dwóch członków Rady Nadzorczej, przy jednoczesnym posiadaniu przez obecnych i byłych pracowników Spółki większości akcji Spółki, konieczność zapewnienia bezpośredniego wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Spółki przez pracowników Spółki utraciła na znaczeniu. Zmiana taka jest możliwa, albowiem na gruncie art. 60 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 roku (Dz. U. z 1996 roku nr 118, poz. 561) „Przepisy ustawy stosuje się do spółek, w których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, tworzonych na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jeżeli zostały wpisane do rejestru handlowego przed dniem wejścia w życie ustawy”. A contrario oznacza to, że postanowień tejże ustawy nie stosuje się do spółek, które w dniu jej wejścia w życie już istniały, były zarejestrowane, a (na skutek odpowiedniego jej stosowania do przedsiębiorstw komunalnych) nie były już 100% własnością miasta, tak jak miało to miejsce w przypadku Spółki, w której akcje zostały objęte przez pracowników Spółki jeszcze w 1991 roku. Wówczas natomiast obowiązywała ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990 roku, zgodnie z której art. 17 ust. 2 „Postanowienia statutu spółki o wyborze członków rady nadzorczej przez pracowników nie mogą być uchylone lub zmienione w okresie, gdy ponad połowa akcji pozostaje w ręku Skarbu Państwa, chyba że zgodę na to wyrazi większość członków rady nadzorczej wybranych przez pracowników.”

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt Uchwała nr 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 02 września 2024 r.
w sprawie zmiany w statucie Spółki § 11

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu dnia 02 września 2024 r. działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h i § 30 lit. g Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany § 11 Statutu Spółki, zmieniając zapisy:

Obecne brzmienie § 11

Zbycie akcji uprzywilejowanych powoduje wygaśnięcie ich uprzywilejowania

Zmienia się treść § 11 na:

1. Zbycie akcji uprzywilejowanych powoduje wygaśnięcie ich uprzywilejowania za wyjątkiem nabycia akcji uprzywilejowanych przez innego posiadacza akcji uprzywilejowanych lub dziedziczenia ustawowego lub testamentowego.
2. Uprzywilejowania nie tracą również akcje uprzywilejowane odkupione przez Spółkę jako akcje własne celem ich odsprzedaży akcjonariuszom posiadającym już uprzywilejowanie.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie zmiany: *Wniosek akcjonariuszy Protokół Komisji uchwał i wniosków z WZA z dnia 29-04-2022 r.*

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 02 września 2024 r.
w sprawie zmiany w statucie Spółki § 30 lit. c

- §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu dnia 02 września 2024 r. działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h i § 30 lit. g Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany § 30 lit. c Statutu Spółki, zmieniając zapisy:

Obecne brzmienie § 30 lit. c

Do kompetencji Walnego zgromadzenia oprócz zastrzeżonych z mocy przepisów k.h. należą:
c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

Zmienia się treść § 30 lit. c) na:

Do kompetencji Walnego zgromadzenia oprócz zastrzeżonych z mocy przepisów k.s.h należą:

c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 16 pkt. 3 i 4 Statutu Spółki

§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie zmiany: zmiana jest konsekwencją zmiany wcześniejszej tj. uchwała nr 1/2024 § 16 pkt. 3 i 4 Statutu Spółki

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt Uchwały nr 4/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 02 września 2024 r. w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 02 września 2024 r.

Na podstawie Art. 400 § 4 KSH, Akcjonariusze zgromadzeni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 02 września 2024 r. postanowili, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka PUK S.A. w Kaliszu.

- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.