

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJ GONDOŁOWA JAWORZYNA KRYNICKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRYNICY-ZDROJU ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 sierpnia 2022 r.

Zarząd spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju przy ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032667, NIP 734-10-13-591, REGON 490564527, o kapitale zakładowym w wysokości 41.388.150,00 PLN, w całości opłaconym ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się 31 sierpnia 2022 r., o godz. 12:00, w siedzibie Spółki przy ul. Czarny Potok 75 w Krynicy-Zdroju, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Przedstawienie propozycji porządku obrad;
- 3) Podjęcie uchwały sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 4) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

W odniesieniu do punktu 6 porządku obrad Zarząd Spółki informuje, iż proponowana zmiana Statutu Spółki obejmuje:

- I. zmianę § 10 ust. 1 Statutu poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści:
 1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków.następującym brzmieniem:
 1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków.
- II. dodanie w § 11 Statutu po ustępie 1, ustępów 1a i 1b w następującym brzmieniu:
 - 1a. Poszczególni Członkowie Zarządu są uprawnieni i zobowiązani do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w ramach zwykłego zarządu, w zakresie wynikającym z podziału kompetencji ustalonego uchwałą Zarządu. Powyższe nie zwalnia ani nie modyfikuje obowiązków Członków Zarządu wynikających z przepisów prawa oraz nie zmienia przyjętych zasad reprezentacji.
 - 1b. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, wymagające podjęcia uchwały Zarządu określa Regulamin Zarządu.
- III. zmianę § 11 ust. 2 Statutu poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści:

2. W przypadku gdy Zarząd składa się z dwóch lub trzech członków, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności - zastępującego go Wiceprezesa Zarządu.

następującym brzmieniem:

2. W przypadku gdy Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności - zastępującego go Wiceprezesa Zarządu.

IV. zmianę § 11 ust. 7 Statutu poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści:

7. Tryb działania Zarządu oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu lub sprawy, w których Zarząd nie może podejmować uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 6, a także sprawy, które mogą być indywidualnie powierzone poszczególnym członkom Zarządu, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

następującym brzmieniem:

7. Tryb działania Zarządu, uprawnienia Prezesa Zarządu w zakresie kierowania pracami Zarządu, szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu lub sprawy, w których Zarząd nie może podejmować uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 6, a także sprawy, które mogą być indywidualnie powierzone poszczególnym członkom Zarządu, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

V. dodanie w § 11 Statutu po ustępie 7, ustępów 8-12 w następującym brzmieniu:

8. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, na mocy przepisu art. 380 (1) § 5 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się obowiązki informacyjne, określone w art. 380 (1) § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.

9. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej na Posiedzeniach Kwartalnych Rady Nadzorczej, o których mowa w § 17 ust. 1 Statutu, informacji o:

- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
- 2) Sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

- 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

10. Wyłącznie na żądanie Rady Nadzorczej w ramach informacji przekazywanej na podstawie § 11 ust. 9 Statutu Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej również informacji o posiadanych przez Zarząd informacjach, o których mowa § 11 ust. 9 pkt 2-5 Statutu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

11. Informacje wskazane w § 11 ust. 9 Statutu oraz § 11 ust. 10 Statutu powinny być przedstawione w formie ustnej na Posiedzeniu Kwartalnym Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi o konieczności przedstawienia informacji na danym Posiedzeniu Kwartalnym Rady Nadzorczej na piśmie.

12. Rada Nadzorcza powinna poinformować Zarząd o zamiarze zwołania Posiedzenia Kwartalnego Rady Nadzorczej oraz o zakresie informacji, zgodnie z § 11 ust. 10 Statutu i wybranej formie przekazania informacji nie później niż na 14 dni przed każdym Posiedzeniem Kwartalnym Rady Nadzorczej.

- VI. zmianę § 15 ust. 1 Statutu poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści:

1. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej danej kadencji powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.

następującym brzmieniem:

1. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej danej kadencji powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić wskazanego członka Rady Nadzorczej do dokonania czynności objętej kompetencjami Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- VII. zmianę § 17 ust. 1 Statutu poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć stałe terminy odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.

następującym brzmieniem:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne stanowią posiedzenia kwartalne, które odbywają się co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego zgodnie z ustalonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej harmonogramem (Posiedzenia Kwartalne). Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są w miarę potrzeb.

- VIII. zmianę § 17 ust. 3 Statutu poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści:

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na dzień nie późniejszy niż 14 (czternasty) dzień od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z powyższym terminem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku.

następującym brzmieniem:

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na dzień nie późniejszy niż przypadający w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z powyższym terminem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku.

IX. zmianę § 18 ust. 4 Statutu poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści:

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

następującym brzmieniem:

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

X. zmianę § 18 ust. 8 Statutu poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści:

8. Rada Nadzorcza uchwała i dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

następującym brzmieniem:

8. Rada Nadzorcza uchwała i dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin Rady Nadzorczej określa także szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XI. zmianę § 19 ust. 2 pkt 14 Statutu poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści:

14) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, w kwocie każdorazowo powyżej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);

następującym brzmieniem:

14) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, w kwocie każdorazowo powyżej 1.000.000 zł (jeden milion złotych);

XII. zastąpienie w § 19 w ustępie 2 w punkcie 17 kropki średnikiem i dodanie w § 19 w ustępie 2 po punkcie 17, punktu 18 Statutu w następującym brzmieniu:

18) z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, zawieranie umów z Doradcą Rady Nadzorczej, w rozumieniu tej ustawy.

XIII. zastąpienie w § 19 w ustępie 3 w punkcie 3 kropki średnikiem i dodanie w § 19 w ustępie 3 po punkcie 3, punktu 4 Statutu w następującym brzmieniu:

4) z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 oraz § 3 (1) Kodeksu spółek handlowych.

XIV. zmianę § 19 ust. 4 Statutu poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści:

4. Rada Nadzorcza ma prawo korzystać z usług biegłych, ekspertów oraz firm audytorskich. Na wniosek Rady właściwe umowy z tymi podmiotami zawiera Zarząd w imieniu Spółki.

następującym brzmieniem:

4. Rada Nadzorcza ma prawo korzystać z usług biegłych, ekspertów oraz firm audytorskich. Na wniosek Rady właściwe umowy z tymi podmiotami zawiera Zarząd w imieniu Spółki. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, § 19 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza ma prawo podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie pomiędzy Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.”

XV. dodanie w § 19 Statutu po ustępie 4, ustępów 5 i 6 w następującym brzmieniu:

5. Z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, na podstawie art. 382 (1) § 8 Kodeksu spółek handlowych ogranicza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z Doradcą Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 4 powyżej w ten sposób, że upoważnia się Walne Zgromadzenie do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej. Uchwałę w przedmiocie określenia limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje odrębnie dla każdego roku obrotowego ustalając w obowiązującym roku obrotowym limit kosztów wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej na kolejny rok obrotowy.

6. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, wyłącza się stosowanie art. 384 (1) Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, wymaga zgody Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że:

1) w przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość

transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania;

- 2) w przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas określony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń za cały okres obowiązywania umowy;
- 3) za świadczenia powtarzające się uznaje się przede wszystkim świadczenia oparte na tej samej podstawie prawnej i spełniane cyklicznie w określonych odstępach czasu, w tym na przykład odsetki, czynsz najmu, stałe świadczenie usług;
- 4) dla uniknięcia wątpliwości w przypadku umowy pożyczki za wartość transakcji uznaje się sumę wartości kapitału oraz odsetek; w razie ustalenia w umowie zmiennej stopy oprocentowania, wartość odsetek wylicza się na dzień zawarcia transakcji;
- 5) w przypadku transakcji, których przedmiotem jest udzielenie zabezpieczenia, za wartość transakcji uznaje się sumę zabezpieczenia;
- 6) w przypadku transakcji, których wartości nie da się z góry ustalić, w szczególności gdy świadczenie pieniężne jest zależne od przyszłych obrotów spółki zależnej lub powiązanej, transakcja w każdym wypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 7) wymóg zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy transakcji zawartych przed wejściem w życie niniejszego postanowienia;
- 8) powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;
- 9) dla uniknięcia wątpliwości przy obliczaniu wartości transakcji pod uwagę należy wziąć wyłącznie sumę aktywów Spółki, bez względu na sumę aktywów spółki dominującej, spółki zależnej lub spółki powiązanej, z którą zawierana jest transakcja;
- 10) przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie transakcji Zarząd udziela Radzie Nadzorczej informacji o:
 - a. firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji;
 - b. charakterze powiązań między Spółką a pozostałymi stronami transakcji;
 - c. przedmiocie transakcji;
 - d. wartości transakcji;
 - e. okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem Spółki.

XVI. skreślenie w § 20 Statutu ustępu 2 w dotychczasowym brzmieniu:

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w terminie do sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.

XVII. zmianę § 22 Statutu poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

następującym brzmieniem:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

XVIII. skreślenie § 31 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

W terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.

VICEPREZES ZARZĄDU

Sasak
Stanisława Sasak

PREZES ZARZĄDU

Jan Łuszczewski
Jan Łuszczewski