

Zamierzone zmiany Statutu Spółki:

- 1) § 2 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

zamiast dotychczasowego:

„Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

- 2) § 2 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli dla działalności wskazanej w którymś z punktów opisanych w ust. 1 Statutu powyżej niezbędna będzie koncesja, licencja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia, licencji lub koncesji.”

zamiast dotychczasowego:

-

- 3) § 3 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może emitować akcje na okaziciela. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

zamiast dotychczasowego:

„Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

- 4) § 3 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„[uchylony]”

zamiast dotychczasowego:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 515.250,00 zł (pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.”

- 5) § 3 ust. 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„[uchylony]”

zamiast dotychczasowego:

„W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.”

- 6) § 3 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„[uchylony]”

zamiast dotychczasowego:

„Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

- 7) § 3 ust. 13 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„[uchylony]”

zamiast dotychczasowego:

„Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.”

- 8) § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

zamiast dotychczasowego:

„Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

- 9) § 6 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

zamiast dotychczasowego:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 55% (pięćdziesiąt pięć procent) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują dla podjęcia uchwały surowsze wymogi.”

- 10) § 6 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, a w przypadku nieobecności tych osób, akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu dysponujący według listy obecności największą ilością głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

zamiast dotychczasowego:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera osoba wyznaczona przez Zarząd.”

- 11) § 6 ust. 12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje bez względu na stopień pokrycia akcji Spółki.”

zamiast dotychczasowego:

-

- 12) § 6 ust. 13 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.”

zamiast dotychczasowego:

-

- 13) § 6 ust. 14 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.”

zamiast dotychczasowego:

-

- 14) § 6 ust. 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.”

zamiast dotychczasowego:

-

- 15) § 7 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd Spółki zostaje powoływany przez założycieli Spółki.”

zamiast dotychczasowego:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, określając liczbę członków Zarządu na daną kadencję. Pierwszy Zarząd Spółki zostaje powoływany przez założycieli Spółki.”

- 16) § 7 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„[uchylony]”

zamiast dotychczasowego:

„Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów, o których mowa w Art. 370 Kodeksu spółek handlowych.”

- 17) § 8 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybranych przez założycieli Spółki.”

zamiast dotychczasowego:

*„Z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 3a-3d, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie większością 55% (pięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybranych przez założycieli Spółki.
a) Akcjonariuszowi Michałowi Tomaszowi Gembickiemu (PESEL: 79051800495) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak akcjonariusz ten jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej jedną akcję Spółki.*

b) Akcjonariuszowi Robertowi Wesołowskiemu (PESEL: 79092101094) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak akcjonariusz ten jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej jedną akcję Spółki.

c) Tak długo jak akcjonariuszom uprawnionym, o których mowa w ust. 3a i 3b powyżej przysługują wskazane w tych ustępach uprawnienia, członek Rady Nadzorczej powoływany przez danego akcjonariusza uprawnionego może być odwołany jedynie przez akcjonariusza uprawnionego, który go powołał.

d) W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli akcjonariusz uprawniony nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie trzydziestu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 3a-3c powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, w razie najbliższego wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innego powodu niż skutek odwołania go ze składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi uprawnionemu, który nie skorzystał z uprawnienia osobistego, o którym mowa wyżej."

18) § 8 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 15. Członkowie Rady Nadzorczej głosując za podjęciem uchwały podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

zamiast dotychczasowego:

„W przypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 16. Członkowie Rady Nadzorczej głosując za podjęciem uchwały podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

19) § 8 ust. 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawiadomienia oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, przekazywane są członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 15. Z obrad przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół w formie pisemnej, który obejmuje podjęte uchwały. Przewodniczący przekazuje przedmiotowy protokół do podpisu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przesyła go kolejnego do wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

zamiast dotychczasowego:

„W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawiadomienia oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, przekazywane są członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 16. Z obrad przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół w formie pisemnej, który obejmuje

podjęte uchwały. Przewodniczący przekazuje przedmiotowy protokół do podpisu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przesyła go kolejnego do wszystkich członków Rady Nadzorczej

- 20) § 8 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„[uchylony].”

zamiast dotychczasowego:

„W trybie określonym w ust. § 8 ust. 6 Statutu nie można podjąć uchwał w sprawach osobowych.”

- 21) § 8 ust. 12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do czasu powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku braku jego powołania przez Radę Nadzorczą, obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni członek Rady Nadzorczej, który został powołany w skład Rady Nadzorczej największą ilością głosów, a jeżeli kilku z nich uzyskało tę samą większość – najstarszy spośród nich.”

zamiast dotychczasowego:

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwoływać wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji oraz powierzyć sprawowanie tych funkcji innym członkom Rady Nadzorczej.”

- 22) § 8 ust. 13 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

zamiast dotychczasowego:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.”

- 23) § 8 ust. 18 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków. Członkowie Zarządu zostaną każdorazowo poinformowani o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w jeden ze sposobów, o których mowa w § 8 ust. 15.”

zamiast dotychczasowego:

„W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków. Członkowie Zarządu zostaną każdorazowo poinformowani o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w jeden ze sposobów, o których mowa w § 8 ust. 16.”

- 24) § 8 ust. 19 lit. g) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„[uchylony]”

zamiast dotychczasowego:

„zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności), zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach przy czym w przypadku zobowiązań okresowych, pod uwagę będzie brana wartość zobowiązań za 12 (dwanaście) miesięcy (chyba że zobowiązanie okresowe dotyczy oznaczonego okresu, krótszego niż 12 (dwanaście) miesięcy i w takim przypadku pod uwagę będzie brany okres oznaczony w treści zobowiązania);”

25) § 8 ust. 19 lit. p) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„[uchylony]”

zamiast dotychczasowego:

„wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;”

26) § 8 ust. 19 lit. q) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji;”

zamiast dotychczasowego:

„wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej;”

27) § 8 ust. 19 lit. r) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„[uchylony]”

zamiast dotychczasowego:

„wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności) rocznie, zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach;”

28) § 8 ust. 19 lit. u) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.”

zamiast dotychczasowego:

-

29) § 8 ust. 24 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Mandat członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ulega zawieszeniu na okres delegacji. Z tytułu wykonywania czynności członka Zarządu, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej może przysługiwać odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.”

zamiast dotychczasowego:

-

30) § 8 ust. 25 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”

zamiast dotychczasowego:

-