

T-BULL S.A.

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU



**INFORMACJE NA TEMAT PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTAMI UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA 14 GRUDNIA 2017 R.**

SPIS TREŚCI

Informacje na temat proponowanych zmian statutu	2
Informacje dodatkowe	3

INFORMACJE NA TEMAT PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU

§ 6 UST. 1 STATUTU

treść obecnie obowiązująca:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 112.410,10 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych dziesięć groszy) do 122.410,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- 1.1.1. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;
 - 1.1.2. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A2, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;
 - 1.1.3. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A3, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;
 - 1.2. 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela, oznaczonych numerami od 56001 do 504000;
 - 1.3.1. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C1, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;
 - 1.3.2. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C2, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;
 - 1.3.3. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C3, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;
 - 1.4. 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych serii D na okaziciela, oznaczonych numerami od 00001 do 22.100;
 - 1.5. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela, oznaczonych numerami od 00001 do 90.000;
 - 1.6. nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych serii F na okaziciela.”

treść proponowana w związku z projektem uchwał NWZ:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 112.410,10 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych dziesięć groszy) do 122.410,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- 1.1.1. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;
 - 1.1.2. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A2, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;
 - 1.1.3. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A3, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;
 - 1.2. 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela, oznaczonych numerami od 56001 do 504000;
 - 1.3.1. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C1, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;

- 1.3.2. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C2, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;
- 1.3.3. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C3, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;
- 1.4. 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych serii D na okaziciela, oznaczonych numerami od 00001 do 22.100;
- 1.5. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela, oznaczonych numerami od 00001 do 90.000;
- 1.6. nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych serii F na okaziciela.”

INFORMACJE DODATKOWE

Obecnie obowiązująca oraz proponowana treść § 6 ust. 1 statutu są tożsame. Wynika to z faktu, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 grudnia 2017 r. obejmuje:

- uchylenie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz zmiany statutu spółki,
- a następnie podjęcie uchwały o treści zgodnej z treścią ww. uchylanej uchwały.

Powyższa czynność podyktowana jest kwestią formalną. Konieczność jej wykonania spowodowana jest upływem terminu, o którym mowa w art. 431 § 4 KSH.