

Wyszczególnienie zmian Statutu Spółki dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r., zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 26 listopada 2020 r.

Zmiana §5 ust. 3 dokonana uchwałą nr 28/08/2020

Dotychczasowe brzmienie §5 ust. 3:

„W terminie do dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego (26.06.2020) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 323.115,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto piętnaście złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

- a) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
- b) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
- c) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
- d) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Obecnie obowiązujące brzmienie §5 ust. 3:

„Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.585.115 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście złotych 00/100) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 25.851.150 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji.

- a) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne.
- b) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
- c) Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie określona dla danego podwyższenia na mocy Uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej i nie będzie niższa od wartości nominalnej akcji.
- d) W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. Zarząd będzie upoważniony do wyłączenia prawa poboru odnośnie warrantów subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej.
- e) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
- f) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - i. ustalenia ceny emisyjnej akcji za zgodą Rady Nadzorczej, oraz określania daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - ii. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji,

- iii. podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - iv. podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”
-

Zmiana §10 dokonana uchwałą nr 29/08/2020

Dotychczasowe brzmienie §10:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden Członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Obecnie obowiązujące brzmienie §10:

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest ten członek Zarządu samodzielnie.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawnieni są:

a. w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1.000.000,- zł (jeden milion złotych), każdy z członków Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1.000.000,- zł (jeden milion złotych) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”

Zmiana §11 ust. 3 dokonana uchwałą nr 29/08/2020

Dotychczasowe brzmienie §11 ust. 3:

„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
- b) 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,
- c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą
- e) wyrażanie opinii, ocen oraz przedstawianie swego stanowiska w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd,
- f) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji, a także udziałów w takich prawach,
- g) wyrażanie zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółek zależnych, na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowanie wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji oraz udziałów w takich prawach przez spółki zależne,
- h) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz występowanie w sporach z Członkami Zarządu.”

Obecnie obowiązujące brzmienie §11 ust. 3:

„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
 - b) 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,
 - c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą
 - e) wyrażanie opinii, ocen oraz przedstawianie swego stanowiska w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd,
 - f) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji, a także udziałów w takich prawach,
 - g) wyrażanie zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółek zależnych, na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji oraz udziałów w takich prawach przez spółki zależne,
 - h) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz występowanie w sporach z członkami Zarządu,
 - i) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej skutkującej zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązania lub powstaniem wierzytelności o wartości powyżej 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych)."
-

Zmiana §12 ust. 1 dokonana uchwałą nr 29/08/2020

Dotychczasowe brzmienie §12 ust. 1:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.”

Obecnie obowiązujące brzmienie §12 ust. 1:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą (względną) większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.”

Zmiana §14 ust. 2 dokonana uchwałą nr 29/08/2020

Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 2:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

Obecnie obowiązujące brzmienie §14 ust. 2:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą (względną) większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

/---/