

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

na dzień 17 kwietnia 2024 roku

Zarząd **BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Vogla 2A, **02-963 Warszawa**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000887045 ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. ("**NWZ**"), które odbędzie się dnia 17 kwietnia 2024 roku, o godzinie 9:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Magdalena Wawruch, Radosław Chorabik s.c. przy ul. Plac Wolnica 11/1 w Krakowie.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do emisji akcji przeznaczonych do objęcia przez Zarząd.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:

Uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 27 marca 2024 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@bshub.pl). Adres do korespondencji pocztowej Bridge Solutions Hub S.A.: **ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa**

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 30 marca 2024 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ tj. przed 17 kwietnia 2024 roku zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (biuro@bshub.pl). Adres do korespondencji pocztowej Bridge Solutions Hub S.A.: **ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa**. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 1 kwietnia 2024 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”).

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, posiadających akcje zdematerializowane, sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w NWZ. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ, tj. od dnia 22 marca 2024 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. od dnia 12 kwietnia 2024 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@bshub.pl.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwo na adres: **biuro@bshub.pl** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki: **biuro@bshub.pl**. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.bshub.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

- W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji co najmniej na 20 minut przed rozpoczęciem obrad NWZ.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.bshub.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo, za uprzednim powiadomieniem i umówieniem się, do osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Zmiana Statutu

Na podstawie art. 402 § 2 KSH, z uwagi na planowaną zmianę poszczególnych punktów Statutu Spółki, Zarząd Spółki przekazuje poniżej dotychczasowe brzmienie zapisów Statutów, które podlegać będą zmianie, jak również ich proponowane nowe brzmienie:

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

- 1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:*
 - 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,*
 - 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,*
 - 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z,*
 - 4) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,*
 - 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,*

- 6) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;*
- 7) *Naprawa i konserwacja maszyn - PKD33.12.Z;*
- 8) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;*
- 9) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;*
- 10) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z;*
- 11) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD38.22.Z;*
- 12) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,*
- 13) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z;*
- 14) *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6.;*
- 15) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9.;*
- 16) *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;*
- 17) *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7.;*
- 18) *Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.9.;*
- 19) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;*
- 20) *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,*
- 21) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,*
- 22) *Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,*
- 23) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,*
- 24) *Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,*
- 25) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,*
- 26) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,*
- 27) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,*
- 28) *Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,*
- 29) *Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,*
- 30) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,-*
- 31) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,-*
- 32) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,*
- 33) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,-*
- 34) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z.*

planuje się nadać nowe, następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:*
 - 1) *Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z;*
 - 2) *Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z;*
 - 3) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z;*
 - 4) *Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,*
 - 5) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;*
 - 6) *Produkcja gazów technicznych – PKD 20.11.Z;*
 - 7) *Produkcja barwników i pigmentów – PKD 20.12.Z;*
 - 8) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z;*

- 9) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z;*
- 10) *Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – PKD 20.30.Z;*
- 11) *Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących – PKD 20.41.Z;*
- 12) *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z;*
- 13) *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z;*
- 14) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z;*
- 15) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;*
- 16) *Naprawa i konserwacja maszyn - PKD33.12.Z;*
- 17) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;*
- 18) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;*
- 19) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z;*
- 20) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD38.22.Z;*
- 21) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,*
- 22) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z;*
- 23) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z;*
- 24) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich -PKD 45.40.Z;*
- 25) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1;*
- 26) *Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4;*
- 27) *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5.;*
- 28) *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6.;*
- 29) *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – 46.7.;*
- 30) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9.;*
- 31) *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;*
- 32) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.4;*
- 33) *Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.5;*
- 34) *Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6;*
- 35) *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7.;*
- 36) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet– PKD 47.91.Z.;*
- 37) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.;*
- 38) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;*
- 39) *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.2;*
- 40) *Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1;*
- 41) *Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.1;*
- 42) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;*
- 43) *Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;*
- 44) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;*

- 45) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
- 46) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
- 47) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
- 48) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;
- 49) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;
- 50) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z;
- 51) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
- 52) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;
- 53) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;
- 54) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C;
- 55) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D;
- 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
- 57) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z.
- 58) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;

§ 7 ust. 5 oraz § 7 ust. 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

- 5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.128.750,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (**kapitał docelowy**).
- 6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z dokonany przekształceniem

planuje się nadać nowe, następujące brzmienie:

- 5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.197.396,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (**kapitał docelowy**).
- 6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.