

Kraków, dnia 24 maja 2024 roku

IIF sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie

Aleja Jana Pawła II nr 43B

31-864 Kraków

Do:

Ailleron S.A.

Aleja Jana Pawła II nr 43B

31-864 Kraków

**ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA UMIESZCZENIA SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2024 ROKU**

Działając w imieniu spółki pod firmą IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II nr 43B, 31-864 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001078809 („**Akcjonariusz**”), będącej Akcjonariuszem spółki pod firmą Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Aleja Jana Pawła II nr 43B, 31-864 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276 („**Spółka**”), posiadającym 2.566.844 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 20.77% kapitału zakładowego Spółki, w związku ze zwołaniem przez Zarząd Spółki na dzień 19 czerwca 2024 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Zgromadzenie**”), niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., zgłaszam żądanie umieszczenia w porządku obrad Zgromadzenia -po pkt 16 ogłoszonego porządku obrad, a przed punktem dotyczącym wolnych wniosków - sprawy dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, oraz zgłaszam projekt uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki o następującej treści:

„Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki, niniejszym zmienia statut Spółki w ten sposób, że w § 18 statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W imieniu Akcjonariusza wyjaśniam, iż proponowana zmiana statutu Spółki poprzez dodanie w § 18 nowego ust. 8 w określonym wyżej brzmieniu ma na celu zapewnienie zgodności postanowień statutu Spółki z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez poprzednie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 27 czerwca 2023 roku. Obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej w § 8 ust. 10 zawiera analogiczne do proponowanego postanowienie: *„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*. Z kolei zgodnie z art. 391 § 1 kodeksu spółek handlowych *„uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej zapadają bezwzględną większością, chyba że statut stanowi inaczej. Statut może przewidywać, że w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.”*. Wobec powyższego, zważywszy że kwestia określenia większości głosów potrzebnej do podjęcia uchwały przez radę nadzorczą spółki akcyjnej stanowi materię statutową, Akcjonariusz proponuje uregulowanie tej kwestii również w statucie Spółki, w brzmieniu zgodnym z obowiązującym Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki.

za Akcjonariusza:

Rafał Styczeń, Prezes Zarządu