

Zestawienie proponowanych zmian statutu Emitenta wraz z dotychczasowym brzemieniem treści zmienianych postanowień statutu Spółki.

I.

§ 2 Statutu Spółki, który brzmi:

„Siedzibą Spółki są Katowice”.

Proponowane brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Bielsko - Biała.”

II.

W miejsce § 6 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych,
- 2) PKD 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
- 3) PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 4) PKD 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 5) PKD 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 6) PKD 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- 7) PKD 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów,
- 8) PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
- 9) PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
- 10) PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,
- 11) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- 12) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- 13) PKD 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 14) PKD 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 15) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
- 16) PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- 17) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 18) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- 19) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) PKD 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 21) PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 25) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

- 26) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 27) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 28) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 29) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 - 30) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 31) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 32) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 33) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 34) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 35) PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
 - 36) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 37) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1:

1. „Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 25.30.Z – Produkcja broni i amunicji
- 2) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych
- 3) PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 4) PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 5) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 6) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 7) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 8) PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów
- 9) PKD 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
- 10) PKD 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 11) PKD 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 12) PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 13) PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 14) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 15) PKD 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 16) PKD 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

- 17) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych**
- 18) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli**
- 19) PKD 30.11.Z – Produkcja statków i konstrukcji pływających**
- 20) PKD 30.13.Z – Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających**
- 21) PKD 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych oraz podobnych maszyn**
- 22) PKD 30.32.Z – Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn**
- 23) PKD 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych**
- 24) PKD 33.15.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi**
- 25) PKD 33.16.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych**
- 26) PKD 33.18.Z – Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych**
- 27) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych**
- 28) PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych**
- 29) PKD 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń**
- 30) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana**
- 31) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów**
- 32) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem**
- 33) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania**
- 34) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji**
- 35) PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane**
- 36) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania**
- 37) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne**
- 38) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne**
- 39) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych**
- 40) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej**
- 41) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana**
- 42) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim**
- 43) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów**
- 44) PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana**
- 45) PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane**
- 46) PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana**

III.

W miejsce § 14 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Tychach, Warszawie, Katowicach.

Proponowane brzmienie § 14 ust. 2:

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku-Białej, Tychach, Warszawie, Katowicach.

IV.

W miejsce § 21 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

2. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki:
 - w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości (włącznie) do 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie;
 - w sprawach majątkowych o wartości powyżej 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem;
 - w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały okres ich trwania.

Proponowane brzmienie § 21 ust. 2:

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

V.

W miejsce § 22 ust. 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

- 4 Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję, która jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza w drodze uprawnień osobistych, określonych w § 22 ust. 1, jak i akcjonariuszy powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.

Proponowane brzmienie § 22 ust. 4:

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję, która jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza w drodze uprawnień osobistych, określonych w § 22 ust. 1, jak i akcjonariuszy powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.

VI.

W miejsce § 22 ust. 12, ust. 13, ust. 14 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

- 12.** Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 10 i 11 tego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
- 13.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
- 14.** Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. W przeciwnym wypadku potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia ustalająca wynagrodzenie i jego wysokość.

Proponowane brzmienie: uchylić **§ 22 ust. 12** Statutu Spółki oraz zmiana numeracji dotychczasowych **ust 13, ust.14**, które otrzymują nową numerację, jako odpowiednio **ust. 12 i ust.13**,

~~12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 10 i 11 tego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.~~

- 12.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
- 13.** Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. W przeciwnym wypadku potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia ustalająca wynagrodzenie i jego wysokość.

VII

w miejsce § 7 ust. 10 i 11 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

- 10.** Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 253.224,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
- 11.** Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do **14.12.2018 roku**.

Proponowane brzmienie § 7 ust. 10 i ust. 11 Statutu Spółki:

- 10.** Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 725 000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości albo w części prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
- 11.** Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. **do 08.10.2029 roku.**