

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego EBI 12/2026

§ statutu	Dotychczasowe brzmienie	Nowe brzmienie
§ 6 ust. 1	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.133.650 zł (cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 41.336.500 (czterdzieści jeden milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, f) 28.400.000 (dwadzieścia osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.833.650,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 78.336.500 (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, f) 28.400.000 (dwadzieścia osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, g) 37.000.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I.
§ 16	1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. 2. Tak długo jak akcjonariusz BCD-M sp. z o.o. (KRS 0000342959) posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy BCD-M sp. z o.o. przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki. 3. Tak długo jak akcjonariusz ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki. 4. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o których mowa w §12 ust. 1 i § 16 ust. 2 i 3 powyżej (powoływanie członków zarządu i rady nadzorczej) jest ustalona przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji.	1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. 2. Tak długo jak akcjonariusz BCD-M sp. z o.o. (KRS 0000342959) posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy BCD-M sp. z o.o. przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki. 3. Tak długo jak akcjonariusz SUPRA INWEST S.A. (KRS 0000 431763) posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy SUPRA INWEST S.A. (KRS 0000 431763) przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki. 4. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o których mowa w § 16 ust. 2 i 3 powyżej (powoływanie członków zarządu i rady nadzorczej) jest ustalona przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje BCD-M sp. z o.o. lub ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150), stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych. 6. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 7. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. lub ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej opisanych bliżej w par. 16 ust. 2 - 3 Statutu, uprawnienie to przechodzi na rzecz Walnego Zgromadzenia. 8. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.	5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje BCD-M sp. z o.o. lub SUPRA INWEST S.A. (KRS 0000431763), stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych. 6. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 7. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. lub SUPRA INWEST S.A. (KRS 0000431763) do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej opisanych bliżej w par. 16 ust. 2 - 3 Statutu, uprawnienie to przechodzi na rzecz Walnego Zgromadzenia. 8. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.