

ZESTAWIENIE ZMIAN STATUTU

Dotychczasowa treść § 8 statutu Spółki

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w kapitale rezerwowym.

Proponowana treść § 8 statutu Spółki:

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w kapitale rezerwowym.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej „Kapitał Docelowy”).
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej to upoważnienie.
5. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach upoważnienia zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga formy aktu notarialnego.
6. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. Objęcie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, w interesie Spółki, w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego.
8. Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustala Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
9. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a z akcjami tymi nie mogą być związane uprawnienia osobiste, o których mowa w art. 354

Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

10. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje uprawnienie Zarządu do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z upływem okresu, na który udzielono upoważnienia.
11. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - 1) określenia liczby akcji emitowanych w ramach danego podwyższenia oraz oznaczenia ich serii;
 - 2) ustalenia terminów i warunków objęcia akcji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, oraz określenia sposobu i warunków dokonywania wpłat na akcje;
 - 3) określenia kręgu inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji, oraz przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu, w tym przyspieszonego budowania księgi popytu;
 - 4) zawierania umów z firmami inwestycyjnymi, bankami i innymi podmiotami uczestniczącymi w przygotowaniu lub przeprowadzeniu emisji, w tym umów o gwarancję emisji, z zastrzeżeniem art. 433 § 5 Kodeksu spółek handlowych;
 - 5) podejmowania czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych albo w rejestrze akcjonariuszy oraz z ubieganiem się o wprowadzenie lub dopuszczenie akcji do obrotu w systemie obrotu, w którym notowane są akcje Spółki;
 - 6) składania oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego, oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu w zakresie zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.”

Dotychczasowa treść § 27 ust. 1 lit. h statutu Spółki:

§ 27 ust. 1 lit. h wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych Akcjonariuszy,

Proponowana treść § 27 ust. 1 lit. h statutu Spółki:

§ 27 ust. 1 lit. h: „h) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 7,

Dotychczasowa treść § 18 ust. 6 Statutu Spółki:

§ 18 ust. 6 Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. Powołanie Członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji

Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Niepodjęcie tej uchwały przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest jednoznaczne z odwołaniem tych członków z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady liczba członków Rady będzie niższa niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków Rady na miejsce tych, których mandaty wygasły.

Proponowana treść § 18 ust. 6:

§ 18 ust. 6 Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygał w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą powołać uchwałą inną osobę do składu Rady Nadzorczej (kooptacja). Powołanie w drodze kooptacji jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą i nie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej wspólnej kadencji. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż 5 (pięć) osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznie uzupełnić swój skład w drodze kooptacji. Postanowienia niniejszego ustępu nie ograniczają uprawnień Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

Dotychczasowa treść § 22 ust. 3 lit. s Statutu Spółki:

§ 22 ust. 3 lit. s powoływanie, w razie potrzeby, spośród swoich członków stałych bądź doraźnych zespołów lub komitetów do wykonywania określonych zadań działających, jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, w tym uchwalanie w Regulaminach takich zespołów lub komitetów, przedmiotu i trybu ich działania

Proponowana treść § 22 ust. 3 lit. s Statutu Spółki:

§ 22 ust. 3 lit. s powoływanie, w razie potrzeby, spośród swoich członków stałych bądź doraźnych zespołów lub komitetów do pełnienia określonych czynności nadzorczych, działających jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, w tym uchwalanie regulaminów takich zespołów lub komitetów określających przedmiot i tryb ich działania, a także delegowanie uchwałą jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub innych indywidualnych zadań, w szczególności w zakresie rozwoju strategicznego Spółki, relacji inwestorskich, pozyskiwania finansowania oraz współpracy z inwestorami, instytucjami finansowymi i partnerami strategicznymi. Uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu określa zakres, cel oraz okres wykonywania powierzonych czynności lub zadań. Delegowany członek Rady Nadzorczej może, w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej, uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz w spotkaniach z inwestorami, instytucjami finansowymi i partnerami strategicznymi. Delegowany członek Rady Nadzorczej udziela Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach oraz ich wynikach co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego. Delegowanie nie powoduje przeniesienia na delegowanego członka Rady Nadzorczej kompetencji Zarządu, nie uprawnia go do prowadzenia spraw Spółki ani do samodzielnego reprezentowania Spółki