

ZESTAWIENIE ZMIAN STATUTU

Proponowane brzmienie nowego § 6D Statutu:

„§ 6D

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nie więcej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa w dniu 7 października 2029 roku.
3. Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, z terminem wykonania praw z warrantów upływającym nie później niż w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2.
4. Akcje nowej emisji emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
6. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji nowej emisji, jak również w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, a w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju oraz trybu subskrypcji akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, liczby akcji emitowanych w granicach danej serii, warunków przydziału;
 - b) ustalenia daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - c) w przypadku emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki - określenia szczegółowych zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru;
 - d) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - e) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych, w tym ich liczby, oznaczenia serii, ceny emisyjnej lub sposobu jej ustalenia oraz pozostałych warunków wykonywania praw z warrantów subskrypcyjnych;
 - f) dematerializacji akcji i warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Kapitału Docelowego z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

8. W przypadku podjęcia przez Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, Zarząd jest zobowiązany do ustalenia warunków danej emisji w taki sposób, aby akcjonariusze Spółki posiadający co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki według stanu na dzień każdorazowo ustalony przez Zarząd („**Dzień Pierwszeństwa**”) („**Inwestorzy Uprawnieni**”) mieli możliwość skorzystania z pierwszeństwa w objęciu akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w danej emisji w liczbie umożliwiającej danemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał w Dniu Pierwszeństwa („**Prawo Pierwszeństwa**”). Warunkiem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa jest przedstawienie przez Inwestora Uprawnionego, w sposób i w terminie określonym przez Zarząd, dokumentu potwierdzającego liczbę akcji Spółki posiadanych przez niego w Dniu Pierwszeństwa, złożenie deklaracji zainteresowania objęciem akcji emitowanych w ramach danej emisji, a następnie przyjęcie skierowanej do niego oferty objęcia tych akcji. Jeżeli liczba akcji przypadających danemu Inwestorowi Uprawnionemu zgodnie z powyższymi zasadami nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej. Stwierdzenie, czy dany akcjonariusz spełnia warunki uprawniające do skorzystania z Prawa Pierwszeństwa, a także podjęcie decyzji o skierowaniu do niego oferty objęcia akcji, należy do wyłącznego uznania Zarządu, z zastrzeżeniem, że Zarząd doloży należytej staranności, aby zaoferować akcje Inwestorom Uprawnionym, którzy spełnią określone powyżej warunki, o ile rozliczenie objęcia akcji przez danego Inwestora Uprawnionego będzie mogło zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd.”.