

Proponowane zmiany Statutu Spółki

W związku z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje podana dotychczasowa treść § 2 ust. 1 i § 5 ust. 1 Statutu Spółki wraz z projektami zmian § 2 ust. 1 i § 5 ust. 1 Statutu Spółki oraz treść nowego § 5a Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki

„Siedzibą spółki jest Warszawa”

Proponowana zmiana § 2 ust. 1 Statutu Spółki

„Siedzibą Spółki jest Łomża”

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki

„Kapitał zakładowy wynosi kwotę 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym w szczególności:

- a. jeden milion akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- b. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1.000.001 do B 1.050.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- c. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1.050.001 do C 1.180.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

Proponowana zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 354.000 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 3.540.000 (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 1.000.000;*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1.000.001 do B 1.050.000;*
- c) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1.050.001 do C 1.180.000;*
- d) nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1.180.001 do nie wyższego niż D 2.360.000;*
- e) nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000001 do nie wyższego niż E 3.540.000.”*

Treść nowego § 5a Statutu Spółki

- 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 88.500 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („**Kapitał Docelowy**”).*

2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31.12.2022 r.*
3. *Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
4. *Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - 1) *określania szczegółowych zasad emisji, oferty oraz objęcia akcji;*
 - 2) *podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;*
 - 3) *podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.*
5. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.*
6. *Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.”*