

Wykaz zmian Statutu Emitenta po rejestracji w KRS w dniu 13 kwietnia 2021 r.

Zmianie uległ §5, §5¹, §7¹, §15 ust. 8, §18, §19 ust.2 oraz §20 Statutu Emitenta.

1. §5

Dotychczasowe brzmienie §5:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.733.542,00 zł (jedenaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 117.335.420 (sto siedemnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A,
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B,
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C,
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D,
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E,
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I,
- g) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji serii K.”

Obecne brzmienie §5:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.733.542,00 zł (słownie: czternaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 147.335.420 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
- b) 152 251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
- g) 13.500.000 sztuk (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- h) 26.792.474 sztuk (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii L

2. §5¹

Dotychczasowe brzmienie §5¹:

§ 5¹ Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 580.500 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii J przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2016 roku, zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 08 maja 2017 roku.
3. Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Obecne brzmienie §5¹:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.830.500 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy pięćset złotych).

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem:

- (i) przyznania praw do objęcia akcji serii J przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2016 roku, zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 maja 2017 roku; oraz
- (ii) przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku;

3. Prawo objęcia akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku.

4. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.”

3. §7¹

Dotychczasowe brzmienie §7¹:

„1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do dnia 15 lutego 2019 r. w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego.

2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 250.000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

5. Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Obecne brzmienie §7¹:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Z zastrzeżeniem ust. 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) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,20 zł.”

4. §15 ust. 8

Dotychczasowe brzmienie §15 ust. 8:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwały w przedmiocie, o którym mowa w § 18 ust. 2 lit. c), e), k), m), o)-u) oraz § 19 ust. 2 zapadają większością czterech piątych głosów oddanych w obecności co najmniej czterech członków Radu Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie było możliwe podjęcie którejkolwiek z tych uchwał ze względu na brak quorum, na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej możliwe jest ich podjęcie przy obecności co najmniej trzech członków.”

Obecne brzmienie §15 ust. 8:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

5. §18

Dotychczasowe brzmienie §18:

- „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
 - c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
 - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - e) udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;
 - f) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji;

- g) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji;
- h) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
- i) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach;
- j) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- k) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania oraz istotne aktywa trwałe i obrotowe rozumie się takie których równowartość stanowi 1/5 kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego;
- l) tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;
- m) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- n) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki.
- o) udzielenia zgody na zawarcie i zmianę umów pomiędzy Spółką a spółką zależną lub powiązaną, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;
- p) udzielenia zgody na zawarcie i zmianę umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Spółki lub jego jednostką zależną, współzależną lub powiązaną z nim, w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 37 lit a) -e), pkt 40 oraz pkt 43 ustawy o rachunkowości;
- r) zatwierdzanie kandydatur na członków rad nadzorczych spółki zależnej lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;
- s) udzielenia zgody na wypłatę wynagrodzenia, którego wartość przekracza w okresie jednego roku 100.000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie lub wartość instrumentów finansowych przekracza 100.000 PLN na rzecz osób świadczących usługi lub pracę na rzecz Spółki;
- t) ustalenie warunków emisji warrantów subskrypcyjnych
- u) wyrażania zgody na zbycie lub zastawiania akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach.”

Obecne brzmienie §18:

1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2.Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;

- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- e) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji;
- f) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji;
- g) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;h) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- i) tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;
- j) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- k) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki;
- l) zatwierdzanie kandydatur na członków rad nadzorczych spółki zależnej lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;
- m) ustalenie warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
- n) wyrażania zgody na zbycie lub zastawiania akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach; -
- o) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania oraz istotne aktywa trwale i obrotowe rozumie się takie których równowartość stanowi 1/5 kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego;
- p) udzielenia zgody na wypłatę wynagrodzenia, którego wartość przekracza w okresie jednego roku 100.000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie lub wartość instrumentów finansowych przekracza 100.000 PLN na rzecz osób świadczących usługi lub pracę na rzecz Spółki

6. §19 ust.2

Dotychczasowe brzmienie §19 ust.2:

„2. Zarząd składa się z dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

Obecne brzmienie §19 ust.2:

„2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że tak długo jak podmioty Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. nie zejną poniżej stanu posiadania akcji w kapitale zakładowym Spółki w łącznej wysokości wynoszącej co najmniej 30% wszystkich akcji Spółki, podmioty te mają prawo powoływania i odwoływania jednego członka zarządu Spółki w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce oraz zainteresowanej osobie łącznie przez Mirallia Holdco SA oraz Deluco S.ar.l., skutecznego od dnia jego doręczenia na adres siedziby Spółki. Mandat członka zarządu powołanego przez Mirallia Holdco S.A. i Deluco S. a r.l. w trybie opisanym w zdaniu poprzednim wygasa w skutek jego odwołania przez Mirallia Holdco S.A. oraz Deluco S.AR.L., w skutek śmierci danego członka zarządu, jego rezygnacji lub w dniu, gdy łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l.zejdzie poniżej 30% wszystkich akcji Spółki. W przypadku gdy podmioty Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. zejną poniżej stanu posiadania akcji w kapitale zakładowym Spółki w łącznej wysokości wynoszącej co najmniej 30% wszystkich akcji Spółki, prawo do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu w drodze pisemnego oświadczenia wygasa i wszyscy członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków powoływanych przez Radę Nadzorczą określa Rada Nadzorczą.”

7. §20

Dotychczasowe brzmienie §20:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

Obecne brzmienie §20:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”