

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego EBI nr 18/2018

Treść dotychczasowych i zmienionych postanowień statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie § 1:

§ 1. Powstanie Spółki

- 1.1 Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą XTPL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
- 1.2 Założycielami Spółki są:
 - (1) TPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
 - (2) UTPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
 - (3) Partners & Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 1 otrzymał nowy system numeracji i w związku z tym otrzymał następujące brzmienie:

§ 1. Powstanie Spółki

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą XTPL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Założycielami Spółki są:
 - 1) TPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
 - 2) UTPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
 - 3) Partners & Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

dotychczasowe brzmienie § 2:

§ 2. Siedziba Spółki

- 2.1 Spółka działa pod firmą XTPL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy XTPL S.A.
- 2.2 Siedzibą Spółki jest Wrocław.
- 2.3 Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz poza jej granicami.
- 2.4 Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady oraz przystępować do innych Spółek w kraju lub/i zagranicą.

§ 2 otrzymał nowy system numeracji i w związku z tym otrzymał następujące brzmienie:

§ 2. Siedziba Spółki

1. Spółka działa pod firmą XTPL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy XTPL S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady oraz przystępować do innych Spółek w kraju lub/i zagranicą.

dotychczasowe brzmienie § 3:

- 3.1 Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3 otrzymał nowy system numeracji i w związku z tym otrzymał następujące brzmienie:

§ 3. Czas trwania Spółki

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

dotychczasowe brzmienie § 4:

§ 4. Przedmiot działalności

4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (1) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- (2) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- (3) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- (4) (PKD 69.10.Z) Działalność prawnicza,
- (5) (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa,
- (6) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- (7) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- (8) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- (9) (PKD 71.11.Z) Działalność w zakresie architektury,
- (10) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- (11) (PKD 71.20.A) Badania i analizy związane z jakością żywności,
- (12) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- (13) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- (14) (PKD 72.20.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- (15) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- (16) (PKD 73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- (17) (PKD 73.12.B) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- (18) (PKD 73.12.A) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- (19) (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- (20) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
- (21) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- (22) (PKD 74.20.Z) Działalność fotograficzna,
- (23) (PKD 74.30.Z) Działalność związana z tłumaczeniami,
- (24) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (25) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- (26) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- (27) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- (28) (PKD 82.11.Z) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
- (29) (PKD 82.19.Z) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- (30) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- (31) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (32) (PKD 85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- (33) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- (34) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
- (35) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

4.2 W przypadku gdy dla prowadzenia którejkolwiek z działalności wskazanych powyżej w § 4 ust. 1 wymagane jest uprzednie uzyskanie odpowiedniej zgody, zezwolenia, pozwolenia, koncesji, licencji czy też spełnienie innych wymogów określonych przepisami prawa, działalność taka będzie prowadzona przez Spółkę po spełnieniu powyższych warunków.

§ 4 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 4. Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie,
 - 2) (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 3) (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 4) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 5) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 6) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 7) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 8) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 9) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 10) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 11) (PKD 77.40.Z) - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 12) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.
2. W przypadku gdy dla prowadzenia którejkolwiek z działalności wskazanych powyżej w § 4 ust. 1 wymagane jest uprzednie uzyskanie odpowiedniej zgody, zezwolenia, pozwolenia, koncesji, licencji czy też spełnienie innych wymogów określonych przepisami prawa, działalność taka będzie prowadzona przez Spółkę po spełnieniu powyższych warunków.

dotychczasowe brzmienie § 5:

§ 5. Kapitał zakładowy

- 5.1 Kapitał zakładowy wynosi 169.522,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 00/100) i dzieli się na 1.695.220 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - (1) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 67.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100),
 - (2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych i 00/100),
 - (3) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych i 00/100),
 - (4) 198.570 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 19.857,00 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i 00/100),
 - (5) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100),
 - (6) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100),
 - (7) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100),
 - (8) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100),
 - (9) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych i 00/100),
 - (10) 5150 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

- każda akcja i łącznej wartości nominalnej 515,00 zł (pięćset piętnaście złotych i 00/100),
- (11) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych i 00/100),
- (12) 140.020 (sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia) akcji serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 14.002,00 zł (czternaście tysięcy dwa złote i 00/100),
- (13) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych i 0 /100).
- 5.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki XTPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty.

§ 5 otrzymał nowy system numeracji i w związku z tym otrzymał następujące brzmienie:

§ 5. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi **169.522,00 zł** (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 00/100) i dzieli się na 1.695.220 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- 1) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 67.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100),
 - 2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych i 00/100),
 - 3) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych i 00/100),
 - 4) 198.570 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 19.857,00 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i 00/100),
 - 5) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100),
 - 6) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100),
 - 7) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100),
 - 8) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100),
 - 9) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych i 00/100),
 - 10) 5.150 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 515,00 zł (pięćset piętnaście złotych i 00/100),
 - 11) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych i 00/100),
 - 12) 140.020 (sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia) akcji serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 14.002,00 zł (czternaście tysięcy dwa złote i 00/100),
 - 13) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych i 0 /100).
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki XTPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty.

dotychczasowe brzmienie § 6:

§ 6. Rodzaj akcji

- 6.1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
- 6.2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na podstawie uchwały Zarządu Spółki, w przypadku akceptacji przez Zarząd wniosku złożonego przez akcjonariusza o dokonanie takiej zamiany. Uchwałę w przedmiocie zamiany akcji imiennej posiadanej przez członka Zarządu na akcję na okaziciela, podejmuje Rada Nadzorcza.
- 6.3. Akcje na okaziciela nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.
- 6.4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 6 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 6. Rodzaj akcji

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na podstawie uchwały Zarządu Spółki, w przypadku akceptacji przez Zarząd wniosku złożonego przez akcjonariusza o dokonanie takiej zamiany.
3. Akcje na okaziciela nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

dotychczasowe brzmienie § 7:

§ 7. Obligacje

- 7.1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje Spółki. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej zmiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego Zgromadzenia.

§ 7 otrzymał nowy system numeracji i w związku z tym otrzymał następujące brzmienie:

§ 7. Obligacje

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje Spółki. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej zmiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego Zgromadzenia.

dotychczasowe brzmienie § 8:

§ 8. Umorzenie akcji

- 8.1. Spółka może umarzać własne akcje.
- 8.2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
- 8.3. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
- 8.4. Za zgodą akcjonariusza, akcje mogą zostać umorzone bez wynagrodzenia.

§ 8 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 8. Umorzenie akcji

1. Spółka może umarzać własne akcje.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego

- akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
 4. Za zgodą akcjonariusza, akcje mogą zostać umorzone bez wynagrodzenia.
 5. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

dotychczasowe brzmienie § 9:

§ 9. Prawo poboru

- 9.1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
- 9.2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części.

§ 9 otrzymał nowy system numeracji i w związku z tym otrzymał następujące brzmienie:

§ 9. Prawo poboru

1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części.

dotychczasowe brzmienie § 10:

§ 10. Podwyższenie kapitału

- 10.1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 10.2. Na podwyższony kapitał mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- 10.3. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 750.000 (siedemset pięćdziesięciu tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela bądź akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.
- 10.4. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 19 kwietnia 2020 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 10 ust. 3 Statutu.
- 10.5. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
- 10.6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
- 10.7. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10 ust. 3 Statutu.

§ 10 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 10. Podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał

zakładowy może być podwyższony w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.
3. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
4. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 750.000 (siedemset pięćdziesięciu tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela bądź akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.
5. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 19 kwietnia 2020 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 10 ust. 4 Statutu.
6. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
8. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10 ust.4 Statutu.

dotychczasowe brzmienie § 11:

§ 11. Organy Spółki

- 11.1 Organami Spółki są:
- (1) Walne Zgromadzenie,
 - (2) Rada Nadzorcza,
 - (3) Zarząd.

§ 11 otrzymał nowy system numeracji i w związku z tym otrzymał następujące brzmienie:

§ 11. Organy Spółki

1. Organami Spółki są:
- 1) Walne Zgromadzenie,
 - 2) Rada Nadzorcza,
 - 3) Zarząd.

dotychczasowe brzmienie § 12:

§ 12. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

- 12.1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 12.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd każdego roku, najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
- 12.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw, co do których rozstrzygnięcia wymagane jest podjęcie natychmiastowej uchwały przez akcjonariuszy. Zarząd zobowiązany jest również, na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od doręczenia Zarządowi żądania zwołania takiego Walnego Zgromadzenia na piśmie.
- 12.4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd również na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza gdy uzna to za wskazane, bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co

- najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
- 12.5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż czternaście dni, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, nie później niż dwadzieścia jeden dni, przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie czterech dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej - nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
- 12.6. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.
- 12.7. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 12.8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
- 12.9. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do jego porządku obrad.
- 12.10. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
- 12.11. Do czasu kiedy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
- 12.12. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- 12.13. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Gdyni, w Gdańsku, w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu.

§ 12 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 12. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd każdego roku, najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, w tym w celu rozpatrzenia spraw, co do których rozstrzygnięcia wymagane jest podjęcie natychmiastowej uchwały przez akcjonariuszy. Zarząd zobowiązany jest również do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki,

- w terminie dwóch tygodni od doręczenia Zarządowi żądania zwołania takiego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza, gdy uzna to za wskazane, bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni, przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, – nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.
 7. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 9. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do jego porządku obrad.
 10. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
 11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 12. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Gdyni, w Gdańsku, w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu.

dotychczasowe brzmienie § 13:

§13. Udział w Walnym Zgromadzeniu

- 13.1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- 13.2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej, pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie elektronicznej. Członek Zarządu lub pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Wymóg ten nie znajduje zastosowania w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, jednakże wówczas pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 13.3. Możliwym jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poprzez:
 - (1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - (2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą się wypowiadać w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - (3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego

Zgromadzenia.

- 13.4. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 13 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 13. Udział w Walnym Zgromadzeniu

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy spółka jest spółką publiczną, pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie elektronicznej. Członek Zarządu lub pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Wymóg ten nie znajduje zastosowania w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, jednakże wówczas pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
5. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

dotychczasowe brzmienie § 14:

§ 14. Głosowania

- 14.1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów chyba że co innego wynika z postanowień niniejszego statutu bądź przepisów Kodeksu spółek handlowych.
- 14.2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej - akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.
- 14.3. Głosowania są jawne, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz na wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu

§ 14 otrzymał nowy system numeracji i w związku z tym otrzymał następujące brzmienie:

§ 14. Głosowania

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszego statutu bądź przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej - akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.
3. Głosowania są jawne, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz na wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

dotychczasowe brzmienie § 15:

§ 15. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

- 15.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym statucie, w tym w szczególności:
- (1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - (2) podejmowanie uchwał o podziale zysków i pokryciu strat, przy czym zysk może być w części lub całości przeznaczony na inne cele niż wypłata dywidendy,
 - (3) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki,
 - (4) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - (5) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - (6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - (7) likwidacja i rozwiązanie Spółki,
 - (8) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania pełnionych przez nich obowiązków,
 - (9) tworzenie funduszy celowych,
 - (10) umarzanie akcji przez Spółkę,
 - (11) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 15.2 Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 15 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 15. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności:
- (1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - (2) podejmowanie uchwał o podziale zysków i pokryciu strat, przy czym zysk może być w części lub całości przeznaczony na inne cele niż wypłata dywidendy,
 - (3) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki,
 - (4) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - (5) ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - (6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - (7) likwidacja i rozwiązanie Spółki,
 - (8) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania pełnionych przez nich obowiązków,
 - (9) tworzenie funduszy celowych,
 - (10) umarzanie akcji przez Spółkę,
 - (11) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - (12) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (13) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - (14) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,
 - (15) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - (16) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
 - (17) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
 - (18) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - (19) rozwiązanie Spółki.

2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

dotychczasowe brzmienie § 16:

§16. Organizacja oraz przebieg Walnego Zgromadzenia

- 16.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 16.2 Szczegółowe zasady organizacji oraz obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Do czasu uchwalenia ww. regulaminu, Walne Zgromadzenie działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz przepisami prawa.

§ 16 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 16. Organizacja oraz przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. Do czasu uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz przepisami prawa.

dotychczasowe brzmienie § 17:

§17. Skład oraz kadencja

- 17.1 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, a przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
- 17.2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust. 1 powyżej ale będzie się mieścić w granicach określonych przez Kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

§ 17 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 17. Skład oraz kadencja

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

dotychczasowe brzmienie § 18:

§ 18. Kompetencje Rady Nadzorczej

- 18.1 Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy statut, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu Spółki.

18.2 Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:

- (1) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- (2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- (3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników oceny, o której mowa w pkt. (1) - (2) powyżej;
- (4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki (chyba, że niniejszy statut Spółki stanowi inaczej) oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
- (5) wyrażenie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej w pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
- (6) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
- (7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (tj. której wartość jednostkowo lub łącznie przekracza 50.000,00 zł) z podmiotem powiązanym ze Spółką bądź też z członkami Zarządu Spółki, jak również z krewnymi oraz powinowatymi wspólników Spółki bądź też członków jej Zarządu;
- (8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę jakichkolwiek zabezpieczeń;
- (9) wyrażanie zgody na obciążanie aktywów Spółki;
- (10) wyrażanie zgody na nabycie/zbycie/obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie/objęcie/zbycie udziałów w innej spółce;
- (11) uchwalanie Regulaminu Zarządu;
- (12) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji Spółki w ramach opcji menedżerskich;
- (13) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia, nabycia lub wydzierżawienia nieruchomości lub części nieruchomości Spółki;
- (14) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

§ 18 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 18. Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy statut, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:
 - 1) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników oceny, o której mowa w pkt. (1) - (2) powyżej,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki (chyba, że niniejszy statut Spółki stanowi inaczej) oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 - 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (tj. której wartość jednostkowo lub łącznie przekracza 50.000,00 zł) z podmiotem powiązanym ze Spółką bądź też z członkami Zarządu Spółki, jak również z krewnymi oraz powinowatymi wspólników Spółki bądź też członków jej Zarządu,
 - 7) wyrażanie zgody na nabycie/zbycie/obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie/objęcie/zbycie udziałów w innej spółce,
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 9) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji Spółki w ramach opcji menedżerskich,

- 10) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia, nabycia nieruchomości lub części nieruchomości Spółki,
 - 11) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - 12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
4. Poza czynnościami wskazanymi powyżej i wynikającymi z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
- 1) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
 - 2) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - (i) składu rady i jej komitetów,
 - (ii) spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
 - (iii) liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, (iv) dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;
 - 3) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

dotychczasowe brzmienie § 19:

§ 19. Organizacja Rady Nadzorczej

- 19.1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem jednak, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
- 19.2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną (e-mail), a podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały za pośrednictwem poczty email przesłanej za potwierdzeniem odbioru na adres email wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na piśmie.
- 19.3. Uchwały Rady Nadzorczej będą zapadały zwykłą większością głosów.
- 19.4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
- 19.5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może zostać określone w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
- 19.6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia ww. regulaminu, Rada Nadzorcza działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu jako przepisami prawa.

§ 19 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 19. Organizacja Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem jednak, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną (e-mail), a podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej będą zapadały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może zostać określone w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia ww. regulaminu, Rada Nadzorcza działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu jaki przepisami prawa.
7. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, z zastrzeżeniem, że przedmiot prac komisji lub komitetu musi mieścić się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej (lub komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym). Rada Nadzorcza określa skład, organizację, sposób działania i kompetencje powoływanych komisji i komitetów.
8. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza pełni funkcję komitetu audytu lub powołuje stały komitet audytu.
9. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić przynajmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niespełnienie wskazanych wymogów lub utrata przez członka Rady Nadzorczej statusu członka niezależnego w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.
10. Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.
11. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

dotychczasowe brzmienie § 20:

§20. Skład oraz kadencja

- 20.1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję.
- 20.2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.
- 20.3. W przypadku niemożności sprawowania przez Członka Zarządu swoich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego członka Zarządu.
- 20.4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również w przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

§ 20 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 20. Skład oraz kadencja

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.
3. W przypadku niemożności sprawowania przez Członka Zarządu swoich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również w przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

dotychczasowe brzmienie § 21:

§21. Kompetencje Zarządu

- 21.1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- 21.2. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
- 21.3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.
- 21.4. Zarząd działa zgodnie z regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia ww. regulaminu, Zarząd działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz przepisów prawa.

§ 21 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 21. Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 3 (trzy) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.
5. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

dotychczasowe brzmienie § 22:

§ 22. Reprezentacja Spółki

- 22.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje każdy z członków Zarządu samodzielnie.
- 22.2 W przypadku powoływania prokurenta Spółki, wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu.

§ 22 otrzymał nowy system numeracji i w związku z tym otrzymał następujące brzmienie:

§ 22. Reprezentacja Spółki

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje każdy z członków Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku powoływania prokurenta Spółki, wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu.

dotychczasowe brzmienie § 23:

§ 23. Kapitały Spółki

23.1 Spółka tworzy następujące kapitały:

- (1) kapitał zakładowy;
- (2) kapitał zapasowy.

23.2 Ponadto Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystywania.

§ 23 otrzymał nowy system numeracji i w związku z tym otrzymał następujące brzmienie:

§ 23. Kapitały Spółki

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy;
- 2) kapitał zapasowy.

2. Ponadto Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystywania.

dotychczasowe brzmienie § 24:

§ 24. Rok obrotowy

24.1 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016 r.

24.2 Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 24 otrzymał nowy system numeracji i w związku z tym otrzymał następujące brzmienie:

§ 24. Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016 r.

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

dotychczasowe brzmienie § 25:

§ 25. Rozwiązanie Spółki

25.1 Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami prawa.

25.2 Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

25.3 Likwidację Spółki może przeprowadzić Zarząd lub jednoosobowy likwidator powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 25 otrzymał nowy system numeracji i w związku z tym otrzymał następujące brzmienie:

§ 25. Rozwiązanie Spółki

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami prawa.

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

3. Likwidację Spółki może przeprowadzić Zarząd lub jednoosobowy likwidator powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

dotychczasowe brzmienie § 26:

§ 26. Ogłoszenia Spółki

Obowiązkowe ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 26 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 26. Ogłoszenia Spółki

Ogłoszenia Spółki, których publikacja wymagana jest przepisami prawa, będą umieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.