

Wykaz zmian statutu Garin AI S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejszy wykaz został przygotowany zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” i obejmuje dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść dokonanych zmian.

1/ Zmiana obowiązującego postanowienia §1 Statutu Spółki o brzmieniu następującym:

§ 1.

1. *Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą GARIN Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu GARIN S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego*

na następujące:

§ 1.

1. *Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą GARIN AI Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu GARIN AI S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.*

2/ W §2 w ust. 5 po lit. jj Statutu Spółki dodaje się lit. kk oraz ll w brzmieniu następującym:

kk) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,

ll) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

3/ Postanowieniom ust. 2-5 §19 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie:

2) Spółka CPAR Limited z siedzibą w Kingston upon Thames, Anglia, jako akcjonariusz, posiada osobiste prawo powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego). Pozostałych 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3) Powołanie członka Rady Nadzorczej przez CPAR Limited następuje przez pisemne oświadczenie złożone Spółce z dniem złożenia tego oświadczenia, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.

4) Członek Rady Nadzorczej powołany przez CPAR Limited może być w każdym czasie odwołany przez CPAR Limited . Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez CPAR Limited.

5) Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru

nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub przez CPAR Limited, stosownie do postanowień ust. 1-4 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.

4/ Zmiana obowiązującego postanowienia §20 ust. 1 Statutu Spółki o brzmieniu następującym:

§ 20

1. W przypadku, gdy ERNE VENURES S.A. z siedzibą w Warszawie utraci osobiste prawo powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wówczas wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

na następujące:

§ 20

1. W przypadku, gdy CPAR Limited z siedzibą w Kingston upon Thames, Anglia, utraci osobiste prawo powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wówczas wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

5/ Wykreślenie postanowienia §28, §29 ust. 3 oraz §33 Statutu Spółki.