

12.3. Załącznik nr 3 do Planu Połączenia - projekt zmian Statutu Grupy Kolastyna S.A.

Projekt zmian Statutu spółki Grupa Kolastyna S.A.

1. Paragraf 5 ust.1 Statutu Grupy Kolastyna S.A. :

a. brzmienie dotychczasowe :

„§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 24.52.Z);
- b) produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 24.51.Z);
- c) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z);
- d) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z);
- e) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);
- f) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z);
- g) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
- h) reklama (PKD 74.40.Z);
- i) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B);
- j) towarowy transport drogowy (PKD 60.24);
- k) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71);
- l) informatyka (PKD 72);
- m) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z)."

b. brzmienie proponowane:

„§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 24.52.Z);
- b) produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 24.51.Z);
- c) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z);
- d) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z);
- e) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);
- f) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z);
- g) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
- h) reklama (PKD 74.40.Z);
- i) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B);
- j) towarowy transport drogowy (PKD 60.24);
- k) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71);
- l) informatyka (PKD 72);
- m) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z);
- n) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD: 51.70.B);
- nn) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD: 72.10.Z);
- o) działalność w zakresie oprogramowania (PKD: 72.2);
- oo) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD:72.21.Z);
- p) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD: 72.22.Z);
- pp) przetwarzanie danych (PKD: 72.30.Z);
- q) działalność związana z bazami danych (PKD: 72.40.Z);

- qq) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD: 72.50.Z);
- r) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD: 72.60.Z);
- rr) wykonywanie robót ogólnobudowlanych (PKD: 45.21.A);
- s) badania i analizy techniczne (PKD: 74.30.Z);
- ss) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 74.14.Z);
- t) usługi kosmetyczne (PKD: 93.02.Z);
- tt) pozostała działalność wydawnicza (PKD: 22.15.Z);
- u) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD: 70.20.Z);
- uu) działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD: 22.25.Z);
- w) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD: 74.84.A);
- ww) magazynowanie i przechowywanie towarów. Pozostała działalność wspomagająca transport (PKD: 63.12.C);
- v) pozostała działalność rekreacyjna (PKD: 92.72.Z);
- vv) działalność rachunkowo-księgowa (PKD: 74.12.Z);
- x) usługowe prowadzenie ksiąg handlowych (PKD: 74.12.Z);
- y) prowadzenie spraw płacowo-kadrowych (PKD: 74.12.Z);
- yy) prowadzenie rozliczeń jednostek działalności gospodarczej (PKD: 74.12.Z);
- z) usługi kurierskie (PKD: 64.12.A);
- zz) usługi pocztowe (PKD: 64.12.B);
- ż) sporządzanie bilansów (PKD: 74.12.Z);
- ż) zarządzanie personelem (PKD: 74.14.A)."

2. **Paragraf 6 ust.1 Statutu Grupy Kolastyna S.A.:**

a. brzmienie dotychczasowe:

„Kapitał zakładowy i akcje

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.549.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 44.549.000 (czterdzieści cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
 - a) 923.000 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 923000;
 - b) 6.295.000 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oznaczonych numerami od 0000001 do 6295000;
 - c) 16.675.000 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 16675000;
 - d) 5.656.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 5656000;
 - e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000."

2. brzmienie proponowane:

„Kapitał zakładowy i akcje

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **45 234 949,00 zł** (słownie: **czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć**

złotych) złotych i dzieli się na **45 234 949 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć)** akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

- a) 923.000 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 923000;
- b) 6.295.000 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oznaczonych numerami od 0000001 do 6295000;
- c) 16.675.000 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 16675000;
- d) 5.656.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 5656000;
 - e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000;
 - f) 685.949 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 00000001 do 685949”