

Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki Akcyjnej MISPOL:

„§ 10.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.024.000,00 (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące) złotych i dzieli się na 10.240.000 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:
 - a) 5.060.000 (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A od numeru 00000001 do 05060000,
 - b) 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii B od numeru 00000001 do 00920000,
 - c) 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji serii C od numeru 00000001 do 01410000,
 - d) 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D od numeru 00000001 do 00290000,
 - e) 2.560.000 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E od numeru 00000001 do 02560000.
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Mispol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
3. Akcje serii B, C i D wydane zostały za wkład pieniężny.
4. Akcje serii E wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce „Grodex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku oraz wkład pieniężny.
5. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
6. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
7. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

Nowe brzmienie § 10 Statutu Spółki Akcyjnej MISPOL:

„§ 10.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.453.900,- zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) złotych i dzieli się na 14.539.000 (czternaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:
 - a) 5.060.000 (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
 - b) 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii B,
 - c) 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji serii C,
 - d) 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
 - e) 2.560.000 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,
 - f) 3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
 - g) 649.000 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji serii H.
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Mispol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
3. Akcje serii B, C i D wydane zostały za wkład pieniężny.
4. Akcje serii E wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce „Grodex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku oraz wkład pieniężny.
5. Akcje serii F wydane zostały w ramach oferty publicznej za wkład pieniężny.
6. Akcje serii H wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce AGROVITA Białystok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
7. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

„§ 12.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 30 marca 2006 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych („**Kapitał Docelowy**”). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim, po uzyskaniu zgody i określeniu warunków takiego podwyższenia przez Radę Nadzorczą. W szczególności uchwały Rady Nadzorczej wymaga wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, określenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać Akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.”

„§ 12.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 14 grudnia 2007 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 620.100 (pięćset tysięcy) złotych („**Kapitał Docelowy**”). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim, przy czym:
 - a) w granicach 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych Zarząd może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji wyłącznie z zachowaniem prawa poboru w zamian za wkłady pieniężne („**Transza Z Prawem Poboru**”), zaś
 - b) w granicach kwoty 70.100 (siedemdziesiąt tysięcy sto) złotych, Zarząd może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody i określeniu warunków takiego podwyższenia przez Radę Nadzorczą („**Transza Pozostałych Akcji**”). W szczególności uchwały Rady Nadzorczej wymaga wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, określenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru dla Transzy Pozostałych Akcji (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Transzy Pozostałych Akcji nie jest wymagana).
2. Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać Akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Zarząd nie jest zobowiązany najpierw wyczerpać Transzę Z Prawem Poboru, by przeprowadzić emisję w ramach Transzy Pozostałych Akcji.
5. Upoważnienie zawarte w niniejszym § 12 nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”