

Zmiany statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 10 ust. 2:

„Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „H”, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. Akcje serii „H” obejmowane będą przez uprawnionych z emitowanych przez Spółkę Warrantów subskrypcyjnych Emisji A.”

Skreślono § 10 ust. 2

Dotychczasowa treść § 19 ust. 1:

„1. Rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.”

Aktualna treść § 19 ust. 1:

„1. Rada nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej powoływanych uchwałą walnego zgromadzenia Spółki.”

Dotychczasowa treść § 19 ust. 5, 6 i 8

5. Na miejsce członka rady nadzorczej, którego mandat wygał w czasie trwania kadencji rady, rada nadzorcza powołuje inną osobę.

6. Powołanie członków rady nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków rady nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, walne zgromadzenie dokona wyboru nowego członka rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

8. Liczbę członków rady nadzorczej określa walne zgromadzenie.

W treści § 19 wykreślono ust. 5, 6 i 8.

Oznaczenie dotychczasowego ust. 7 jako ust. 5.

„5. Mandat członka rady nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady.”

Dodano w § 20, ust. 3:

„3. Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia radzie nadzorczej projektu planu finansowego (budżetu) na następny rok obrotowy w terminie ustalonym corocznie uchwałą rady nadzorczej przekazaną zarządowi.”

Dotychczasowa treść § 21:

„Do szczególnych kompetencji rady nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy:

a/ ocena sprawozdania finansowego Spółki,

b/ ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,

c/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami zarządu, w tym ustalanie zasad ich wynagradzania,

- d/ wybór biegłego rewidenta,
- e/ badanie i opiniowanie przedstawionych przez zarząd planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa,
- f/ opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków zarządu przedkładanych pod obrady walnego zgromadzenia,
- g/ zatwierdzanie regulaminu zarządu,
- h/ uchwalanie regulaminu rady nadzorczej,
- i/ akceptowanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego zwykłą większością głosów wszystkich członków rady,
- j/ zawiązywanie przez Spółkę innej spółki."

Aktualna treść § 21:

„1. Do szczególnych kompetencji rady nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy:

- a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania zarządu Spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- b) zatwierdzanie regulaminu zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania zarządu Spółki;
- c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);
- d) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;
- e) wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo zarząd w swojej uchwale;
- f) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- g) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;
- h) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;
- i) wyrażanie zgody na ustanowienie i udzielenie prokury;
- j) wyrażenie zgody na zbycie praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych (w tym praw zależnych) do oprogramowania i innych dzieł, praw do marki, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów;
- k) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków zarządu przedkładanych pod obrady walnego zgromadzenia;
- l) uchwalanie regulaminu rady nadzorczej;
- m) ustalanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego;
- n) inne niż powyższe (punkty od a do m) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 100.000 zł nie ujęte w planie finansowym Spółki (budżet), jednakże zgoda nie jest wymagana w przypadku transakcji dokonywanych w zwykłym toku działalności Spółki. Niniejsze postanowienie stosuje się także w wypadku braku zatwierdzonego planu finansowego (budżetu).

2. W przypadku nie przekazania planu finansowego przez zarząd w terminie określonym w § 20 ust. 3 lub nie zatwierdzenia planu finansowego (budżetu) przez radę nadzorczą z powodu zastrzeżeń rady nadzorczej co do jego prawidłowości lub korzystności założeń dla Spółki, rada nadzorcza ma prawo zawiesić jednego lub większą ilość członków zarządu z takiego powodu oraz delegować swoich przedstawicieli do zarządu, w szczególności celem osobistego uczestnictwa w pracach nad planem finansowym (budżetem) Spółki."

Dotychczasowa treść § 22 ustępów 1, 2, 4-9, 11:

„1. Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.

(...)

4. Dla ważności uchwał rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

5. Członkowie zarządu mogą brać udział w posiedzeniach rady z głosem doradczym, o ile rada nadzorcza nie zdecyduje inaczej.

6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka rady nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu nie stosuje się.

8. Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

9. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom rady.

(...)

11. Szczegółowy tryb działania rady nadzorczej określa jej regulamin zatwierdzony przez walne zgromadzenie.”

Aktualna treść § 22 ustępów 1, 2, 4-9, 11:

„1. Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Przewodniczący ustępującej rady nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej.

2. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym ustalonym przez przewodniczącego rady nadzorczej miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(...)

4. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zwołanie posiedzenia rady nadzorczej za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków rady nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia oraz obecność co najmniej połowy członków rady nadzorczej, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

5. Członkowie zarządu mogą brać udział w posiedzeniach rady z głosem doradczym, na zaproszenie rady nadzorczej.

6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego.

7. Rada nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

8. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka rady nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień określonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu nie stosuje się.

9. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu przewodniczącego rady nadzorczej albo w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom rady nadzorczej.

(...)

11. Szczegółowy tryb działania rady nadzorczej określa jej regulamin, uchwalany przez radę nadzorczą.”

Dotychczasowa treść § 23 ust. 1:

„1. Członkowie rady nadzorczej powoływani są przez walne zgromadzenie, przy czym co najmniej połowa członków rady – winna spełniać kryteria niezależnego członka rady.”

Aktualna treść § 23 ust. 1:

„1. Co najmniej połowa członków rady winna spełniać kryteria niezależnego członka rady.”

Dotychczasowa treść § 26 ust. 2 lit. g/:

„g) powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,”

Aktualna treść § 26 ust. 2 lit. g/:

„g) powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej,”

Dotychczasowa treść § 26 ust. 2 lit. j/ i t/.

j/ emisja obligacji każdego rodzaju,

t/ zatwierdzanie regulaminu rady nadzorczej.

Skreślono § 26 ust. 2 lit. j/ i t/.