

Załącznik do raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku

Dotychczasowe brzmienie i zaproponowane przez HC1 zmiany w Statucie Spółki Akcyjnej MISPOL:

1. Dotychczasowe brzmienie § 8 pkt. 48 Statutu Spółki:

„§ 8

48. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C,”

Proponowane przez HC1 brzmienie § 8 pkt. 48 Statutu Spółki:

„ §8

48. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C,”

2. Dotychczasowe brzmienie § 8 pkt. 53 Statutu Spółki:

„ §8

53. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ,– PKD 77.39. Z.”

Proponowane przez HC1 brzmienie § 8 pkt. 53 Statutu Spółki:

„ §8

53. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,”

3. Dotychczasowe brzmienie § 8 pkt. 54 Statutu Spółki:

„ §8

54. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z”,

Proponowane przez HC1 brzmienie § 8 pkt. 54 Statutu Spółki:

„§ 8

54. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39. Z”

4. Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 Statutu Spółki:

„ 12

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 07 września 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 581.560 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset

sześćdziesiąt) 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 uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki”

Proponowane przez HC1 brzmienie § 12 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 12.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 4 lipca 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 447.144 zł (czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) 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 uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”

5. Uchyla się § 12a ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„ § 12a

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 205.190,00 zł (dwieście pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), a w jego ramach zostanie wyemitowane nie więcej niż 614.400 (sześćset czternaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda i nie więcej niż 1.437.500 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii G będą obejmowane przez posiadaczy wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.
3. Akcje serii I będą obejmowane przez obligatariuszy imiennych obligacji zamiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii I.”

6. Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:

„ § 15

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. „

Proponowane przez HC1 brzmienie § 15 Statutu Spółki:

„ § 15.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym upływa ona najpóźniej z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. Pierwszy rok mandatu członków Zarządu rozpoczyna się w dniu powołania członków Zarządu w skład Zarządu Spółki, zaś kończy się upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 45 Statutu Spółki.”

7. Dotychczasowe brzmienie § 18 Statutu Spółki:

„§ 18

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.”

Proponowane przez HC1 brzmienie § 18 Statutu Spółki:

„ § 18

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. Powyższym ograniczeniom podlegają również członkowie Rady Nadzorczej delegowani do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru.”

8. Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 Statutu Spółki:

„ § 23

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.”

Proponowane przez HC1 brzmienie § 23 ust. 2 Statutu Spółki:

„ § 23

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata, przy czym upływa ona najpóźniej w chwili wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. Pierwszy rok mandatu członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu powołania członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki, zaś kończy się z

upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 45 Statutu Spółki.”

9. Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:

„ § 32

2.

- l) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a i b,”

Proponowane przez HC1 brzmienie § 32 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:

„ § 32

2.

- l) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. j) i k),”

10. Dotychczasowe brzmienie § 41 Statutu Spółki:

„ § 41

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.”

Proponowane przez HC1 brzmienie § 41 Statutu Spółki:

„ § 41

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli uczestniczą w nim akcjonariusze uprawnieni co najmniej do 50% (pięćdziesiąt procent) udziału w kapitale zakładowym lub liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.”

11. Uchyła się § 42 Statutu Spółki w brzmieniu:

„ § 42

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów”

12. Dotychczasowe brzmienie § 48 Statutu Spółki:

„ § 48

Ogłoszenia dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki dokonywane będą co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy.”

Proponowane przez HC1 brzmienie § 48 Statutu Spółki:

„ § 48

Do czasu, kiedy spółka będzie spółką publiczną notowaną na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ogłoszenia dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki dokonywane będą co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy.”