

**Zestawienie zmian Statutu Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
dokonanych uchwałami nr 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 27 sierpnia 2020 r., zarejestrowanych w KRS w dniu 8 lutego 2021 r.**

1) § 1 ust. 1-2 Statutu Spółki o treści: -----

- „1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą SPARK VC Spółka Akcyjna. -----*
- 2. Spółka może używać skrótu SPARK VC S.A.” -----*

otrzymuje nową następującą treść:

- „ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Spark VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. -----*
- 2. Spółka może używać skrótu Spark VC ASI S.A. ” -----*

2) § 9 Statutu Spółki o treści: -----

- „1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”). -----*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 3 z dnia 22 grudnia 2016 r.-----*
- 3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----*
- 4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----*
- 5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----*
- 6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----*
- 7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).-----*
- 8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----*

- (a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w Krajowym Depozyte Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji, -----
- (b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- (c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”-----

otrzymuje nową następującą treść:

- „1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 7.650.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 76.500.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (”Kapitał Docelowy”).-----
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r. -----
- 3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
- 4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----
- 5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
- 6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
- 7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).-----
- 8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
- (a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w Krajowym Depozyte Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji, -----
- (b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- (c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”-----