

**Wyszczególnienie zmian Statutu uchwalonych podczas  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
w dniu 29 czerwca 2022 r.**

---

**Obecne brzmienie § 11 ust. 1 Statutu Spółki:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych i zero groszy) i dzieli się na:*

- 1) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A4500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 2) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B9000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 3) 86.500.000 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C86500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

**Uchwalone brzmienie § 11 ust. 1 Statutu Spółki:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych i zero groszy) i dzieli się na:*

- 1) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A4500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 2) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B9000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 3) 86.500.000 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C86500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 4) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00000001 do D10000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

---

**Treść uchwalonego § 11a Statutu Spółki:**

*„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*

*2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.*

*3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.*

*4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.*

*5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”*