

Proponowane zmiany Statutu FORPOSTA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

1. Spółka będzie działać pod firmą: „ForPOSTA” Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: "ForPOSTA" S.A. jak również wyróżniających ją znaków graficznych.

Proponowanie brzmienie § 1 Statutu Spółki:

- „1. Spółka będzie działać pod firmą: Agralex Group spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Agralex Group S.A. jak również wyróżniających ją znaków graficznych.”

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności spółki jest:

PKD 01. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego(lignitu)

PKD 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

PKD 07 Górnictwo rud metali

PKD 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie

PKD 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

PKD 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 11 Produkcja napojów

PKD 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

PKD 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

PKD 24 Produkcja metali

PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

PKD 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych

PKD 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

PKD 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

PKD 31 Produkcja mebli

PKD 32 Pozostała produkcja wyrobów

PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne

PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy

PKD 50 Transport wodny

PKD 51 Transport lotniczy

PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

PKD 53 Działalność pocztowa i kurierska

PKD 55 Zakwaterowanie

PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem

PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

PKD 71.20 Badania i analizy techniczne

PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

PKD 77 Wynajem i dzierżawa

PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem

PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

PKD 94 Działalność organizacji członkowskich

PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa

Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:

[....]

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 329.544,60 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.295.546 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A, b) 454.546 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii B, c) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D, e) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, f) 300.900 (trzysta tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii F.

2. Skreślony

3. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełni przed zarejestrowaniem.

Proponowanie brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.647.544,60 zł (jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 454.546 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

f) 300.900 (trzysta tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

g) 13.180.000 (trzynaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

2. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) przez podmioty wskazane w umowach objęcia akcji, nie później niż przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego emisję akcji serii G.

Poprzednie brzmienie § 7a (zapis nieobowiązujący)

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 109.090,90 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.090.909 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony

do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

Dodanie § 7a do Statutu o następującej treści:

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 245.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.450.000 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.