

Treść zmian Statutu Cambridge Chocolate Technologies spółka akcyjna (po zmianie: Etna Software Technologies spółka akcyjna) zarejestrowanych w dniu 18 maja 2022 roku:

- 1) tytuł Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„STATUT CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA”;
nowe brzmienie :
„STATUT ETNA SOTFWARE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA”;
- 2) § 1 ust. 1 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Firma spółki brzmi Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”).”;
nowe brzmienie:
„Firma spółki brzmi Etna Software Technologies Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”).”;
- 3) § 1 ust. 2 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Spółka może posługiwać się skrótem firmy Cambridge Chocolate Technologies S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.”;
nowe brzmienie:
„Spółka może posługiwać się skrótem firmy Etna Software Technologies S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.”;
- 4) § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
(a) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);
(b) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
(c) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
(d) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
(e) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
(f) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
(g) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
(h) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
(i) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
(j) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
(k) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);
(l) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
(m) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);
(n) Reklama (PKD 73.1);
(o) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)”
nowe brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,

- b) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
- c) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- d) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- e) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- f) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- g) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
- h) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- i) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
- j) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- k) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”;

5) § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.080.000,00 zł (dwanaście milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz dzieli się na 12.080.000 (dwanaście milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A,
- b) 8.100.000 (osiem milionów sto tysięcy) akcji serii B,
- c) 1.580.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
- d) 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji serii D.”;

nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.080.000,00 zł (dwanaście milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz dzieli się na 120.800.000 (sto dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:

- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A,
- f) 81.000.000 (osiemdziesiąt jeden milionów) akcji serii B,
- g) 15.800.000 (piętnaście milionów osiemset tysięcy) akcji serii C,
- h) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii D.”;

6) § 6a Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

-

nowe brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 9.060.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym § 6a zostało udzielone na okres do dnia 25 marca 2025 roku;
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;

- 4) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”;
- 7) § 7 ust. 1 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.00.000 zł (milion złotych) i składa się z nie więcej niż:
 - a) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - b) 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”;nowe brzmienie:
„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.000.000 zł (milion złotych) i składa się z nie więcej niż:
 - c) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”;
- 8) § 11 ust. 5 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał.”;
nowe brzmienie:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”;
- 9) § 11 ust. 6 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na które zgodę wyrazi Rada Nadzorcza.”;
nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

10) § 11 ust. 9-10 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

-

nowe brzmienie:

„9. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

10. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.”;

11) § 12 ust. 2 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, na skutek czego ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ilości uprzednio ustalonej przez Walne Zgromadzenie lub poniżej minimum ustalonego przez Statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż 2 (dwóch) członków wybranych w sposób określony w zd. pierwszym.”;

nowe brzmienie:

„W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”;

12) § 14 ust. 2 lit. i) – j), m) – s) oraz ust. 5 – 7 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„ust. 2 lit. i): zatwierdzanie oraz zmiana planu rozwoju lub budżetu Spółki;”

„ust. 2 lit. j): wyrażanie zgody na nabycie, najem, dzierżawę lub zawarcie innej podobnej umowy dotyczącej składników majątku Spółki, jeżeli wartość takiego składnika przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że transakcja była przewidziana w budżecie Spółki;”

„ust. 2 lit. m): udzielanie poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych powyżej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że transakcja była przewidziana w budżecie Spółki;”

„ust. 2 lit. n): wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń (w tym w formie pożyczek, kredytów, emisji obligacji i poręczeń) o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że zaciąganie zobowiązań lub dokonanie rozporządzenia było przewidziane w budżecie Spółki lub spółki zależnej;”

„ust. 2 lit. o): wyrażanie zgody na dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki, w tym ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że takie obciążenie było przewidziane w budżecie Spółki;”

„ust. 2 lit. p): wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych oraz na przystąpieniu Spółki do innych podmiotów gospodarczych, jeżeli transakcja ta przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);”

„ust. 2 lit. q): wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie przez Spółkę praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych;”

„ust. 2 lit. r): wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki o charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekraczać kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych);”

„ust. 2 lit. s): wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę lub spółkę zależną, w wysokości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).”

„§ 14 ust. 5: Rada Nadzorcza powinna zatwierdzić budżet Spółki do 31 grudnia przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej projekt budżetu Spółki nie później niż do 30 listopada przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. W przypadku braku zatwierdzenia budżetu Spółki w tym terminie Zarząd działa na podstawie przedłożonego Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zgłaszania uwag do przedstawionego budżetu Spółki, które powinny być rozpatrzone przez Zarząd w terminie 4 tygodni od dnia ich zgłoszenia Zarządowi i w tym terminie zrewidowany projekt budżetu powinien zostać ponownie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.”

„§ 14 ust. 6: Zwiększenie wydatków planowanych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą o 10% (dziesięć procent) lub 1.000.000,00 zł (milion złotych) wymaga zmiany budżetu Spółki. Zmiana budżetu Spółki wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. Zmiana budżetu może być dokonywana nie częściej niż raz na kwartał. Powyższe stosuje się odpowiednio do projektu budżetu przedłożonego Radzie Nadzorczej.”

„§ 14 ust. 7: Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązaniem zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.”

nowe brzmienie:

„§ 14 ust. 2 lit. i): (uchylony)”

„§ 14 ust. 2 lit. j): (uchylony)”

„§ 14 ust. 2 lit. m): (uchylony)”

„§ 14 ust. 2 lit. n): (uchylony)”

„§ 14 ust. 2 lit. o): (uchylony)”

„§ 14 ust. 2 lit. p): (uchylony)”

„§ 14 ust. 2 lit. q): (uchylony)”

„§ 14 ust. 2 lit. r): (uchylony)”

„§ 14 ust. 2 lit. s): (uchylony)”

„§ 14 ust. 5: (uchylony)”

„§ 14 ust. 6: (uchylony)”

„§ 14 ust. 7: (uchylony)”

13) § 14 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

-

nowe brzmienie:

„ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki”;

14) § 16 ust. 1 i 3 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Nie dotyczy to sprawowania funkcji lub posiadania akcji albo udziałów w spółce należącej do tej samej co Spółka grupy kapitałowej.”;

„3. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.”;

nowe brzmienie:

„1. (uchylony);”;

„3. (uchylony).”.