

**Proponowane zmiany w Statucie spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Spółki zwołanemu na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

- „1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę kapitału docelowego wynoszącą 300 500,00 zł (trzysta tysięcy pięćset złotych) w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku, na zasadach określonych w art. 444-447 Ksh.
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbędzie się w drodze subskrypcji otwartej lub prywatnej, a akcje wydawane w ramach podwyższenia mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.”
3. Zarząd ma prawo za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie Uchwały do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącej każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej dotyczącej każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej w nawiązaniu do zapisów Art. 446 par. 2.”

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

- „1. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2018 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 947 600,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
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 w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
6. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, 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 powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
 - 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.”