

Proponowane zmiany Statutu BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2026 r.

1. Zmiana siedziby Spółki (zmiana § 2 Statutu)

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki:

§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

Proponowane brzmienie § 2 Statutu Spółki:

§ 2

Siedzibą Spółki jest [●].

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 ust. 2 Statutu)

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 6 ust. 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Pozyskiwanie drewna (PKD: 02.20.Z);
2. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD: 01.29.Z);
3. Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD: 01.64.Z);
4. Działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinna (PKD: 01.61.Z);
5. Produkcja wyrobów tartacznych (PKD: 16.10.Z);
6. Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD: 16.21.Z);
7. Produkcja opakowań drewnianych (PKD: 16.24.Z);
8. Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD: 31.01.Z);
9. Sprzedaż Hurtowa mebli biurowych (PKD: 46.65.Z);
10. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);
11. Pozostała działalności gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 96.09.Z);
12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z);
13. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z);
14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: 62.02.Z);

15. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
16. Przetwarzanie danych (PKD: 63.11.Z);
17. Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z).

Proponowane brzmienie § 6 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 6 ust. 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Pozyskiwanie drewna (PKD: 02.20.Z);
2. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD: 01.29.Z);
3. Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD: 01.64.Z);
4. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD: 01.61.Z);
5. Produkcja wyrobów tartacznych (PKD: 16.10.Z);
6. Produkcja arkuszy foiniowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD: 16.21.Z);
7. Produkcja opakowań drewnianych (PKD: 16.24.Z);
8. Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD: 31.01.Z);
9. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych i sklepowych (PKD: 46.65.Z);
10. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);
11. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z);
12. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD: 70.20.Z);
13. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z);
14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: 62.20.A);
15. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD: 62.90.Z);
16. Przetwarzanie danych (PKD: 63.10.D);
17. Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z);
18. Energetyka słoneczna, w tym farmy fotowoltaiczne (PKD: 35.12.B);
19. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD: 43.21.Z);
20. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD: 35.14.Z);
21. Magazynowanie energii elektrycznej (PKD: 35.16.Z).

3. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C (zmiana § 7 ust. 1 Statutu)

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 7 ust. 1

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji, w tym:

- a) 254.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A, o numerach A 000 001 do A 254 000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- b) 1.146.000 (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 1 146 000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 7 ust. 1

Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] zł (słownie: [...] złotych) i dzieli się na:

- a) 254.000 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- b) 1.146.000 (jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- c) [●] (słownie: [...]) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.