

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O DOKONANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

Dotychczasowe brzmienie § 4 statutu Spółki:

„§ 4.

Przedmiot działalności

1. *Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:*
 - 1) *PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;*
 - 2) *PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;*
 - 3) *PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;*
 - 4) *PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
 - 5) *PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;*
 - 6) *PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;*
 - 7) *PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.*
2. *Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

Nowe brzmienie § 4 statutu Spółki:

„§ 4.

Przedmiot działalności

1. *Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:*
 - 1) *PKD 16.11.Z Produkcja wyrobów tartacznych;*
 - 2) *PKD 16.12.Z Obróbka i wykończenie wyrobów tartacznych;*
 - 3) *PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;*
 - 4) *PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;*
 - 5) *PKD 16.27.Z Wykończanie wyrobów drewnianych;*
 - 6) *PKD 16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;*
 - 7) *PKD 17.11.Z Produkcja masy włóknistej;*
 - 8) *PKD 70.10.A Działalność biur głównych;*
 - 9) *PKD 70.10.B Działalność centrów usług wspólnych;*
 - 10) *PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;*
 - 11) *PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
 - 12) *PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;*
 - 13) *PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
 - 14) *PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.*
2. *Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 statutu Spółki:

„§ 5.

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 365.151,10 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 3.651.511 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:*
 - a) *1.786.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
 - b) *350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
 - c) *567.037 akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
 - d) *148.474 akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
 - e) *300.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E;*
 - f) *500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.”*

Nowe brzmienie § 5 ust. 1 statutu Spółki:

„§ 5.

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 384.421,80 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.844.218 (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:*
 - a) *1.786.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
 - b) *350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
 - c) *567.037 akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
 - d) *148.474 akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
 - e) *300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;*
 - f) *500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;*
 - g) *192.707 akcji zwykłych na okaziciela serii H.”*

Dotychczasowe brzmienie § 6C statutu Spółki:

„§ 6C

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 500.000 akcji (pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 17 grudnia 2028 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
4. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6C ust. 1 statutu.
6. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej albo subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b) ustalenia, że emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić w zamian za wkłady niepieniężne;
 - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - d) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
 - e) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;
 - f) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”

Nowe brzmienie § 6C statutu Spółki:

„§ 6C

**Kapitał docelowy
[uchylony]”**

Dotychczasowe brzmienie § 10 statutu Spółki:

„§ 10.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej czterech. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
5. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku jego niedokonania przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
10. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
11. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
12. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych należy:
 - 1) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego Spółki.”

Nowe brzmienie § 10 statutu Spółki:

„§ 10.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.

4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej czterech. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
5. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku jego niedokonania przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
10. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
11. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
12. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych należy:
 - 1) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego Spółki.
13. Posiedzenia lub głosowania Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu. W razie braku Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenia lub głosowania Rady Nadzorczej zwołuje dowolny Członek Rady Nadzorczej."

Dotychczasowe brzmienie § 13 statutu Spółki:

„§ 13.

Umorzenie akcji

- 1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).*
- 2. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.”*

Nowe brzmienie § 13 statutu Spółki:

„§ 13.

Umorzenie akcji

- 1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).*
- 2. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.*
- 3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:*
 - a) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość wynagrodzenia (w tym jego minimalną lub maksymalną wysokość) przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;*
 - b) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;*
 - c) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za akcje umarzane albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;*
 - d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych;*
 - e) z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.”*