

Wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki

Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki:

„§1

1. Spółka działa pod firmą „Thunderbolt” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „Thunderbolt” S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Thunderbolt S.A.”

Proponowane brzmienie §1 Statutu Spółki:

„§1

1. Spółka działa pod firmą TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy TopLevelTennis.com S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego TopLevelTennis.com S.A.”

Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 oraz §8 ust. 2 Statutu Spółki:

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.400.000 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy składa się z:
 - a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A-00001 do A-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych),
 - b) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B-00001 do B-58000, o łącznej wartości 5.800 zł (pięć tysięcy osiemset złotych),
 - c) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-000001 do C-190000, o łącznej wartości nominalnej 19.000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych),
 - d) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-00001 do D-22800, o łącznej wartości nominalnej 2.280 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych),
 - e) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-00001 do E-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych),
 - f) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F-0000001 do F-2205200, o łącznej wartości nominalnej 220.520 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych),
 - g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G-0000001 do G-2500000, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 - h) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H-0000001 do H- 9000000, o łącznej wartości nominalnej 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych).”

Proponowane brzmienie §8 ust. 1 oraz §8 ust. 2 Statutu Spółki:

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.550.000 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy składa się z :

- a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A-00001 do A-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych),
- b) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B-00001 do B-58000, o łącznej wartości 5.800 zł (pięć tysięcy osiemset złotych),
- c) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-000001 do C-190000, o łącznej wartości nominalnej 19.000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych),--
- d) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-00001 do D-22800, o łącznej wartości nominalnej 2.280 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych),
- e) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-00001 do E-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych),
- f) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F-0000001 do F-2205200, o łącznej wartości nominalnej 220.520 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych),
- g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G-0000001 do G-2500000, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- h) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H-0000001 do H-9000000, o łącznej wartości nominalnej 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych).
- i) nie więcej niż 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I-00000001 do I-11500000, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.150.000 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)."

Proponowane brzmienie §8c Statutu Spółki (który ma zostać dodany do Statutu Spółki):

„§8c

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej."

Proponowane brzmienie §14 ust. 4 Statutu Spółki (który ma zostać dodany do Statutu Spółki):

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."

Dotychczasowe brzmienie §15 ust. 1 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków."

Proponowane brzmienie §15 ust. 1 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.”

Dotychczasowe brzmienie §16 ust. 1 Statutu Spółki:

„Zarząd składa się z od jednego do trzech członków.”

Proponowane brzmienie §16 ust. 1 Statutu Spółki:

„Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, nie więcej niż dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz nie więcej niż dwóch Członków Zarządu.”

Dotychczasowe brzmienie §16 ust. 5 Statutu Spółki:

„Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Proponowane brzmienie §16 ust. 5 Statutu Spółki:

„Do kwoty 50 tys. zł Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie, każdy z Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, każdy z Członków Zarządu samodzielnie. Powyżej kwoty 50 tys. zł, Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.”
