

## Proponowane zmiany Statutu Spółki

W związku z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje podana dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki oraz projekt §6a oraz §6b Statutu Spółki.

### Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 248.463 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote) dzieli się na 2.484.630 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:*

- a. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;*
- b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;*
- c. 153.020 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.*
- d. 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.*
- e. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”*

### Pierwsza proponowana zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 267.576 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.675.760 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:*

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- c) 153.020 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- f) 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.””*

### Dругa proponowana zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 282.576 (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.825.760 (dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:*

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*

- c) 153.020 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- f) 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Projekt §6a Statutu Spółki:

**„§ 6a**

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, w tym nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H1, nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H2 oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H3, o wartości nominalnej 0,10 zł (czterdzieści groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H1, Akcji Serii H2 oraz Akcji Serii H3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii H1, H2 i H3, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2016 r.
3. Prawo objęcia akcji serii H1 może być wykonywane do dnia 31 sierpnia 2017 r., a prawo objęcia akcji serii H2 może być wykonywane do dnia 31 sierpnia 2018 r., a prawo objęcia akcji serii H3 może być wykonywane do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4. Akcje serii H1, Akcje Serii H2 oraz Akcje Serii H3 pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

Projekt §6b Statutu Spółki:

**„§ 6b**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 124.230 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złote) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („**Kapitał docelowy**”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 17 października 2019 r.
3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - 1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji;
  - 2) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

- 3) *podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;*
- 4) *podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.*
5. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może:*
  - 1) *pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego;*
  - 2) *określić zasady przydziału akcji oraz ustalić cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”*