

**TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI  
OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AILLERON SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

Zarząd spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 roku, zamierza poddać pod głosowanie zmiany Statutu Spółki:

- **§ 20 ust. 4 Statutu Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie:

„Członkowie Zarządu są powoływani na kadencję trwającą 1 rok.”

Nowe brzmienie po uchwalonej zmianie:

„Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.”

- **§ 20 ust. 6 Statutu Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie:

„Członkowie Zarządu w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz w okresie 2 lat po zakończeniu pełnienia tej funkcji z jakiegokolwiek powodu, zobowiązują się nie prowadzić żadnej działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub jej podmiotów zależnych ani też nie uczestniczyć w takiej działalności, w żadnej formie, bezpośrednio ani pośrednio, z tytułu umowy zlecenia ani stosunku pracy, lub też na jakiegokolwiek innej podstawie prawnej lub też bez takiej podstawy ani udzielać jakichkolwiek konsultacji lub świadczyć usługi na rzecz jakichkolwiek podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki. Szczegółowe warunki zakazu konkurencji i okres jego obowiązywania zostaną sprecyzowane w umowach o zakazie konkurencji.”

Nowe brzmienie po uchwalonej zmianie :

„Członkowie Zarządu w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu nie mogą prowadzić żadnej działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub jej podmiotów zależnych ani też nie uczestniczyć w takiej działalności, w żadnej formie, bezpośrednio ani pośrednio, w tym na podstawie umowy zlecenia ani stosunku pracy, ani też na jakiegokolwiek innej podstawie prawnej lub też bez takiej podstawy, ani udzielać jakichkolwiek konsultacji lub świadczyć usług na rzecz jakichkolwiek podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Polityka wynagrodzeń członków organów Spółki przyjęta przez Walne Zgromadzenie lub indywidualne umowy o zakazie konkurencji z członkami Zarządu mogą przewidywać szczegółowe warunki zakazu konkurencji lub zasady jego obowiązywania po wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu.”

