



# Proponowane zmiany Statutu Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ark Royal SA zwołanym na dzień 30 grudnia 2019 r.

---

## **I. Dotychczasową treść § 1 pkt 1 i 2 Statutu, w brzmieniu:**

„1. Firma Spółki brzmi: Ark Royal Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać firmy w skrócie: Ark Royal SA.”

## **zastępuje się nową treścią § 1 pkt 1 i 2, w brzmieniu:**

„1. Firma Spółki brzmi: ..... Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać firmy w skrócie: ..... SA.”

## **II. Wykreśla się dotychczasową treść § 3 pkt 3 Statutu, w brzmieniu:**

„3. Założycielami Spółki są:

a/ Andrzej Wysocki, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Mielczarskiego 1 m. 141,

b/ Andrzej Mirosław Woźniakowski, zamieszkały w Izabelinie, przy ulicy Szkolnej 14,

c/ Jacek Tomasz Woźniakowski, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Odkrytej 6 m. 1”

## **i zmienia numerację pkt 4 w § 3 Statutu na pkt 3.**

## **III. Wykreśla się § 3<sup>1</sup> Statutu w brzmieniu:**

„§ 3<sup>1</sup>

A. Jeżeli Spółka wyemituje akcje imienne w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, to:

1. W ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji imiennych, zbycie lub zastawienie tych akcji uzależnione jest od zgody Zarządu Spółki.

2. Zarząd może wyrazić zgodę bądź odmówić zgody na zbycie lub zastawienie akcji, o których mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty pisemnego powiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji.



3. W przypadku odmowy zgody na zbycie lub zastawienie akcji, o których mowa w ust. 1 Zarząd w terminie, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany jest:

- wskazać nabywcę - osobę fizyczną - spośród akcjonariuszy Spółki lub członków Kadry Zarządzającej;
- ustalić cenę zbycia akcji, o których mowa w ust. 1, która nie może być niższa niż ich cena emisyjna.

4. W przypadku wskazania nabywcy przez Zarząd w trybie, o którym mowa w ust. 3, zapłata za akcje, o których mowa w ust. 1 winna nastąpić gotówką nie później niż w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy nabycia tych akcji na rachunek wskazany przez Zbywcę albo bezpośrednio do rąk Zbywcy.

5. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, akcjonariusz nie może wystąpić z wnioskiem o zamianę imiennych akcji, o których mowa w ust. 1 na akcje na okaziciela.

B. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, przez okres do 3 (trzech) lat, do wysokości 3/4 (trzech czwartych) kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi, to jest o kwotę 1.057.500,00 (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych (kapitał docelowy), przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być niższa niż 0,10 złotego (dziesięć groszy) za akcję.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do decydowania w sprawach emisji akcji, dematerializacji akcji, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z tym, że uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej."

#### **IV. Dotychczasową treść § 15 Statutu w brzmieniu:**

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Do odwołania członka Rady Nadzorczej uprawniony jest jedynie podmiot, który go wyznaczył.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat."

#### **zastępuje się nową treścią § 15, w brzmieniu:**

„§ 15



1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.”

## **V. Dotychczasową treść § 19 Statutu w brzmieniu:**

„§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

b. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

c. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),

d. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia,

e. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych),

f. wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub wielokrotnej z jednym podmiotem w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,

g. zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych,

h. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,

i. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

j. przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki.

k. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,



l. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

m. wyrażenie zgody na zatrudnienie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki, w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne, nie przewidziane w budżecie Spółki, koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 USD (pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich).”

**zastępuje się nową treścią § 19, w brzmieniu:**

„§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

b. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

c. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,

d. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

f. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

g. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

**VI. Wykreśla się w § 23 pkt d Statutu w brzmieniu:**

„d. zbywania i nabywania nieruchomości,”

**oraz zmienia oznaczenie literowe kolejnych punktów z e-i na d-h.**

**VII. Dotychczasową treść § 24 Statutu w brzmieniu:**

„§ 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca,

a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady.

2. Następnie spośród uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera



się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

zastępuje się nową treścią § 24, w brzmieniu:

„§ 24

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

### **VIII. Wykreśla się dotychczasową treść § 25 pkt 2, 3 i 4 Statutu w brzmieniu:**

„2. Zmiana Statutu Spółki, zbycie przedsiębiorstwa, połączenie Spółki z inną spółką, emisja obligacji, rozwiązanie Spółki wymagają większości 3/4 głosów oddanych.

3. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

4. Uchwały można podejmować bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia się Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.”

**i zmienia numerację pkt 5 w § 25 na pkt 2.**

### **IX. Dotychczasową treść § 27 Statutu w brzmieniu:**

„§ 27

1. Zarząd Spółki na 60 (sześćdziesiąt) dni przed zakończeniem roku obrotowego przedstawiać będzie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia budżet na następny rok obrotowy. Zakres i strukturę budżetu Spółki ustali Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Budżet obejmować będzie przynajmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu całorocznym i miesięcznym) oraz określać plan wydatków innych niż związane z bieżącą działalnością Spółki. Rada Nadzorcza przyjmie budżet Spółki przed rozpoczęciem następnego roku obrotowego.

2. Zarząd Spółki przedstawiać będzie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia 3 (trzy) letni strategiczny bussines plan, aktualizowany co rok. Plany będą przedstawiane do aktualizacji w drugim kwartale każdego roku.”

**zastępuje się nową treścią § 27, w brzmieniu:**

„§ 27

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.”



## **X. Wykreśla się dotychczasową treść § 28 i § 29 Statutu w brzmieniu:**

„§ 28

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

2. Zwołanie i ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki odbywa się wyłącznie zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.

§ 29

Wszystkie opłaty i wydatki związane z utworzeniem Spółki, w tym koszty niniejszego aktu pokrywa Spółka.”

## **XI. Dotychczasową treść § 3 pkt 1 i 2 Statutu w brzmieniu:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 560 000,00 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15 600 000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) złoty każda.

Na kapitał zakładowy składa się:

a) 470 000 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy) akcji założycielskich serii A, o numerach

od 01 do 470 000;

b) 1 235 095 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii B o numerach od 01 do 1 235 095;

c) 594 905 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C o numerach

od 01 do 594 905;

d) 548 000 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii D o numerach od 01 do 548 000;

e) 1 150 000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 01 do 1 150 000;

f) 1 302 000 (jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F o numerach od 01 do 1 302 000;

g) 400 000 (czteryście tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400 000;

h) 408 033 (czteryście osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H o numerach od 01 do 408 033;

i) 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 01 do 2 900 000;

j) 1 000 481 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji serii J o numerach od 01 do 1 000 481;

k) 3 000 000 (trzy miliony) akcji serii K o numerach od 01 do 3 000 000;



l) 1 091 486 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji serii L o numerach od 01 do 1 091 486;

m) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii M o numerach od 01 do 1 500 000.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M zostały opłacone w całości.”

**zastępuje się nową treścią § 3 pkt 1 i 2 w brzmieniu:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 312.000 zł (trzysta dwanaście tysięcy złotych) i dzieli się na 3.120.000 (trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Na kapitał zakładowy składa się:

a) 2.820.000 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii N, o numerach od 01 do 2.820.000,

b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii O, o numerach od 01 do 300.000.

2. Akcje serii N i akcje serii O zostały opłacone w całości.”

**XII. Dodaje się w § 4 Statutu punkty 3-7 o treści:**

„3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 234.000,00 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru.

4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna akcji nie może być niższa od 1,00 zł (jednego złotego) za akcję.

6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w celu przeprowadzenia dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia tych akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect.”