

**Proponowane zmiany Statutu Codeaddict spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2023 r.
Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:**

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Codeaddict spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Codeaddict S. A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Proponowane brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi [...] spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy [...] S. A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Spółki:

Siedzibą Spółki jest Poznań.

Proponowane brzmienie § 3 Statutu Spółki:

Siedzibą Spółki jest

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

§ 10

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.935.665 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:*
 - 1) *198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o łącznej wartości nominalnej 99.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),*
 - 2) *2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),*
 - 3) *400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),*
 - 4) *600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),*
 - 5) *140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 70.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),*
 - 6) *167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 83.599,50 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),*
 - 7) *1.166.665 (milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 583.332,50 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),*
 - 8) *1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 650.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),*
 - 9) *400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),*
 - 10) *1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),*

11) 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 895.644 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),

12) 706.178 (siedemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o łącznej wartości nominalnej 353.089 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł).

2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Proponowanie brzemienne § 10 ust. 2 Statutu Spółki (uwzględniające dwie uchwały):

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.935.666 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o łącznej wartości nominalnej 99.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

3) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 70.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 83.599,50 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

7) 1.166.665 (milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 583.332,50 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

8) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 650.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

9) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

10) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

11) 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 895.644 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

12) 706.178 (siedemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o łącznej wartości nominalnej 353.089 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł).

13) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 105.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,5 zł i nie większej niż 52.500.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł).

14) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,5 zł i nie większej niż 5.000.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł).

2a. Akcje serii A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2b. Akcje serii L zostały pokryte przez poszczególnych akcjonariuszy, to jest:

- 1) Mariusza Lukanowskiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,
- 2) Arkadiusza Zachwieja, który obejmie 6.0492.516 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 3.024.758,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 58 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 5.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 3.024.758,00 zł,
- 3) Macieja Grzywackiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,
- 4) Pawła Ciesielka, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,
- 5) Grzegorza Słowikowskiego, który obejmie 12.307.636 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 6.153.818,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 118 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 11.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 6.153.818,00 zł,
- 6) RMW CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-810,) przy ul. Srebrnej 16/100, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadając numer KRS: 0000637418, NIP: 5260157899, REGON: 011526417, kapitał zakładowy 80.000,00 zł, która obejmie 20.860.400 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.430.200,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 200 udziałów spółki

PROACTA o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.430.200,00 zł,

- 7) *Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, zarejestrowana w Cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem: HE 340558, adres do korespondencji w Polsce ul. Szarotki 4, 02-609, Warszawa, która obejmie 3.129.060 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 1.564.530,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 30 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 1.564.530,00 zł.*

Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

Proponowane brzmienie § 15 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem