

Zmiany w statucie BeLeaf (dawniej: Blue Tax Group) Spółka Akcyjna:

Paragraf 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

Paragraf 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Kraków”.

Paragraf 6 ust. 1 Statutu Spółki zostaje uchylony.

Paragraf 6 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozyskiwanie drewna (PKD: 02.20.Z);*
- 2) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD: 01.29.Z);*
- 3) Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD: 01.64.Z);*
- 4) Działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinna (PKD: 01.61.Z);*
- 5) Produkcja wyrobów tartacznych (PKD: 16.10.Z);*
- 6) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD: 16.21.Z);*
- 7) Produkcja opakowań drewnianych (PKD: 16.24.Z);*
- 8) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD: 31.01.Z);*
- 9) Sprzedaż Hurtowa mebli biurowych (PKD: 46.65.Z);*
- 10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);*
- 11) Pozostała działalności gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 96.09.Z);*
- 12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z);*
- 13) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z);*
- 14) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: 62.02.Z);*
- 15) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);*
- 16) Przetwarzanie danych (PKD: 63.11.Z);*
- 17) Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z).”*

Paragraf 7 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Kapitał zakładowy może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.”

Paragraf 7 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów.”

Po paragrafie 7 dodaje się paragraf 7a, w brzmieniu:

„§ 7a 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.050.000,00 złotych (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.050.000,00 (jednego miliona pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych powyżej („Kapitał Docelowy”).

2. Upoważnienie Zarządu, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego, wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.

3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie stosownej uchwały Zarządu Spółki w formie aktu notarialnego.

4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do samodzielnego decydowania o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a/ samodzielnego ustalenia ceny emisyjnej akcji,

b/ określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

c/ ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

d/ zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

e/ podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania 6 umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

f/ podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

5. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania akcji w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”

Paragraf 9 Statutu Spółki zostaje uchylony.

Paragraf 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.”

Paragraf 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo organizację prac Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.”

Paragraf 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Paragraf 13 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.”

Paragraf 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Pisemnej zgody Rady Nadzorczej wymaga przystąpienie przez Spółkę do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach.”

Paragraf 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym jej Przewodniczącego i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”

Po paragrafie 18 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się paragraf 18 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

Paragraf 24 Statutu Spółki zostaje uchylony.

Paragraf 29 Statutu Spółki zostaje uchylony.