

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE THE DUST S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2019 R.
INFORMACJE O PROPONOWANYCH ZMIANACH STATUTU**

Zmianie ulega § 6 ust. 1, który w miejsce dotychczasowej treści, tj.:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 148.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy 00/100) złotych i dzieli się na 1.480.000 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o, wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 600000,*
- 2) 735.000 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 735000,*
- 3) 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 145000.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 148.000,10 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 170.500,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż na 1.480.001 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy jeden) i nie więcej niż 1.705.000 (słownie: jeden milion siedemset pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o, wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 600000,*
- 2) 735.000 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 735000,*
- 3) 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 145000,*
- 4) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do maksymalnie 225000.”.*

Zmianie ulega § 11 ust. 1, który w miejsce dotychczasowej treści, tj.:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Pierwszego Wiceprezesa Zarządu, Drugiego Wiceprezesa Zarządu i Trzeciego Wiceprezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu a dodatkowo maksymalnie trzech Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.”

Zmianie ulega § 13 ust. 2, który w miejsce dotychczasowej treści, tj.:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania wymagane jest współdziałanie:

- 1) Prezesa Zarządu z Pierwszym Wiceprezesem Zarządu lub*
- 2) Prezesa Zarządu z Drugim Wiceprezesem Zarządu lub*
- 3) Pierwszego Wiceprezesa Zarządu z Trzecim Wiceprezesem Zarządu lub*
- 4) Drugiego Wiceprezesa Zarządu z Trzecim Wiceprezesem Zarządu.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z Członkiem Zarządu.”