

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą „**ECL Spółka Akcyjna**” z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67D /26, 31-559 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000342202, NIP: 7010049750, REGON: 140738830, o kapitale zakładowym w wysokości 139.130,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100) w całości opłaconym („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą „**SATREV Spółka Akcyjna**” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635795, NIP: 8943081944, REGON: 364960301, o kapitale zakładowym w wysokości 960.991,80 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 80/100) w całości opłaconym („Spółka Przejmowana”), proponuje się wprowadzenie następujących zmian do Statutu Spółki Przejmującej:

- I.** Paragraf 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Firma Spółki brzmi: SatRev spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: SatRev S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

- II.** Paragraf 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

- III.** Paragraf 6 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz. U. 2024, poz.1936.):
 - 1. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 2. PKD 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych,
 - 3. PKD 61.10.B - Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
 - 4. PKD 61.10.A - Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
 - 5. PKD 30.31.Z - Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,
 - 6. PKD 61.90.B - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

7. PKD 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,
8. PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
9. PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie,
10. PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna,
11. PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
12. PKD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie,
13. PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne.”

IV. Paragraf 8 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.061.113,60 zł (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.611.136 (dwadzieścia milionów sześćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, tj.:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;
- 2) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;
- 3) 151.300 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;
- 4) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;
- 5) 19.219.836 (dziewiętnaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja.”

Za Spółkę Przejmującą:

Za Spółkę Przejmowaną:

Łukasz Górski
Prezes Zarządu

Grzegorz Zwoliński
Prezes Zarządu