

Zmiana Statutu poprzez dodanie po § 5 Statutu Spółki § 5¹ Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 5¹

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.190.884,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 595.442 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 5¹ ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz upoważnienia dla organów Spółki.*
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 5¹ ust. 2 powyżej.*
- 4. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F może być wykonane do dnia 30 listopada 2024 roku."*

Dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu:

„Każdy członek Zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Spółki."

Nowe brzmienie § 13 Statutu:

„W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1, 2 i 3 Statutu:

- „1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.*
- 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata."*

Nowe brzmienie § 17 ust. 1, 2 i 3 Statutu:

- „1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*
- 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz od jednego do dwóch Wiceprzewodniczących.*
- 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata."*

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 punkt 10) Statutu:

„10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;”

Nowe brzmienie § 20 ust. 3 punkt 10) Statutu:

„10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką umowy o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyjątkiem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. Na potrzeby niniejszego punktu przyjmuje się: (i) definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz (ii) definicję grupy kapitałowej określoną w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;”

Zmiana § 20 ust. 3 Statutu poprzez dodanie po punkcie 12) punktu 13) o następującym brzmieniu:

„13) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub przez którąkolwiek z jej spółek zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych czynności prawnej o wartości przekraczającej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych) w ramach jednorazowej transakcji (także zrealizowanej w transzach).”

Dotychczasowe brzmienie Rozdziału IX Statutu:

„Rok obrotowy spółki rozpoczyna się dnia 1 stycznia i kończy dnia 31 grudnia, przy czym pierwszy rok obrotowy spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu spółki do rejestru handlowego i kończy się dnia 31 grudnia 2000 roku.”

Nowe brzmienie Rozdziału IX Statutu:

„IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Rok obrotowy i inne postanowienia

- 1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się dnia 1 stycznia i kończy dnia 31 grudnia, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu spółki do rejestru handlowego i kończy się dnia 31 grudnia 2000 roku.*
- 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych lub w innej walucie należy przez to rozumieć kwotę netto.*
- 3. W sprawach dotyczących czynności prawnej o charakterze ciągłym, okresowym lub powtarzającym się, wartość czynności prawnej stanowi suma świadczeń za rok albo – w przypadku czynności prawnych zawartych na czas oznaczony – za cały czas ich trwania.”*