

**WYKAZ ZMIAN STATUTU KLABATER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZAREJESTROWANYCH ZGODNIE Z WPISEM DOKONANYM
W DNIU 19 LIPCA 2021 R.**

- Poprzednia treść **§3 ust. 7-9** Statutu Spółki brzmiała następująco:

„§3.

- 7. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego wkładem pieniężnym lub niepieniężnym o kwotę nie większą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w wyniku uchwały podjętej do dnia 31 grudnia 2019 r. (kapitał docelowy). W ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony również do emisji warrantów subskrypcyjnych.*
- 8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.*
- 9. O ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w odniesieniu do wszystkich spraw związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym do:*
 - a) ustalania ceny emisyjnej akcji;*
 - b) określenia wysokości emisji;*
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie rejestracji akcji;*
 - d) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z emisją akcji w drodze oferty prywatnej oraz ubiegania się o wprowadzenie tych akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu akcjami tzw. rynku New Connect.”*

W wyniku rejestracji zmiany Statutu treść **§3 ust. 7-9** Statutu Spółki otrzymała następujące brzmienie:

„§ 3.

- 7. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 515.250,00 zł (pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielane na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 8. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*

9. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

W dniu 27 lipca 2021 r. miało miejsce sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej aktu notarialnego obejmującego protokół z posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. z dnia 18 czerwca 2021 r. Treść §3 ust. 7-9 Statutu po sprostowaniu posiada następujące brzmienie:

„§ 3.

7. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 515.250,00 zł (pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielane na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
8. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
9. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

- Poprzednia treść **§8 ust. 3** Statutu Spółki brzmiała następująco:

„§8

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie większością 55% (pięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie większością, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, określa również liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybranych przez założycieli Spółki.”

- W wyniku rejestracji zmiany Statutu treść **§8 ust. 3** Statutu Spółki otrzymała następujące brzmienie:

„§ 8.

3. *Z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 3a-3d, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie większością 55% (pięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybranych przez założycieli Spółki.”*

- W wyniku rejestracji zmiany Statutu, po ust. 3 §8 dodano treść **ust. 3a-3d** w następującym brzmieniu:

„§ 8.

3a. Akcjonariuszowi Michałowi Tomaszowi Gembickiemu (PESEL: 79051800495) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak akcjonariusz ten jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej jedną akcję Spółki.

3b. Akcjonariuszowi Robertowi Wesołowskiemu (PESEL: 79092101094) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak akcjonariusz ten jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej jedną akcję Spółki.

3c. Tak długo jak akcjonariuszom uprawnionym, o których mowa w ust. 3 a i 3 b powyżej przysługują wskazane w tych ustępach uprawnienia, członek Rady Nadzorczej powoływany przez danego akcjonariusza uprawnionego może być odwołany jedynie przez akcjonariusza uprawnionego, który go powołał.

3d. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli akcjonariusz uprawniony nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie trzydziestu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 3a-3c powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, w razie najbliższego wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innego powodu niż skutek odwołania go ze składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi uprawnionemu, który nie skorzystał z uprawnienia osobistego, o którym mowa wyżej.”