

Wykaz zmian statutu w związku z rejestracją w dniu 23 lipca 2024 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Emitenta

I. zmieniono § 10 ust. 1

było:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 289 499,60 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100)) i dzieli się na:
 - a. 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 2680000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
 - b. 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
 - c. 89.996 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 89996 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej zł 0,10 (dziesięć groszy) każda.

jest

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 304.499,60 zł (słownie: trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i dzieli się na:
 - a. 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 2680000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
 - b. 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
 - c. 89.996 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 89996 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej zł 0,10 (dziesięć groszy) każda;
 - d. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 150000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

II. dodano w § 10 nowe ust. 6-9 Statutu Spółki, w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału

6. Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 23.833,30 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 30/100) w drodze emisji nie więcej niż 238.333 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii E”).
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024 roku („Warranty”).
8. Objęcie Akcji serii E przez osoby uprawnione z Warrantów nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.

9. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia przez Spółkę oferty objęcia Warrantów

III. zmieniono oraz dodano następujące fragmenty:

1) w § 22 ust. 1 Statutu Spółki

było:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego.

jest:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, przy czym skład Rady Nadzorczej uważa się za prawidłowy i zgodny ze Statutem, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 (pięciu) członków.

2) § 22 ust. 3 Statutu Spółki

było:

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej i za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

jest

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej i za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w §23 ust. 3 Statutu Spółki, przy czym Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybranego przez Radę Nadzorczą na podstawie §23 ust. 3 Statutu Spółki.

3) § 22 ust. 4 Statutu Spółki

było:

4. W sytuacji śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać inne osoby w skład Rady Nadzorczej. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

jest:

4. W sytuacji śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać inną osobę w skład Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł we wskazany powyżej sposób. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

4) § 23 ust. 1 Statutu Spółki

było:

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.

jest:

1. W przypadku braku powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.

5) § 23 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 2 nowego ust. 3

3. W przypadku braku powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, członkowie Rady Nadzorczej wybierają Przewodniczącego spośród siebie. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

6) § 25 ust. 4 Statutu Spółki

było:

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

jest:

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania może odbyć się wyłącznie z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7) § 25 ust. 5 Statutu Spółki

było:

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

jest:

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym, chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o wyłączeniu udziału Zarządu z części, bądź z całości obrad danego posiedzenia.

8) § 25 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 5 nowego ust. 6

6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

9) § 27 ust. 4 Statutu Spółki

było:

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

jest:

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.

10) § 28 Statutu Spółki

było:

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

jest:

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Zasady protokołowania oraz treść protokołu określa Regulamin Rady Nadzorczej.