

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:
„w §5 po wierszu o treści „77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,” dodaje zapis: „PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.”

Dotychczasowa treść § 5:

„§ 5. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 06.10.Z górnictwo ropy naftowej,
- 06.20.Z górnictwo gazu ziemnego,
- 09.10.Z działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 19.20.Z wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- 20.11.Z produkcja gazów technicznych,
- 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25.29.Z produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 27.33.Z produkcja sprzętu instalacyjnego,
- 32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn,
- 33.19.Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej,
- 35.12.Z przesyłanie energii elektrycznej,
- 35.13.Z dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.14.Z handel energią elektryczną,
- 35.21.Z wytwarzanie paliw gazowych,
- 38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.31.Z demontaż wyrobów zużytych,
- 41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 45.19.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 46.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 46.18.Z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 46.71.Z sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.75.Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 46.76.Z sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 47.11.Z sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.25.Z sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.30.Z sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.
49.41.Z transport drogowy towarów,
52.10.A magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.22.B działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
52.24.A przeładunek towarów w portach morskich,
52.24.B przeładunek towarów w portach śródlądowych,
54.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne,
58.19.Z pozostała działalność wydawnicza,
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.91.Z Leasing finansowy,
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Nowe brzmienie § 5:

„§ 5. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

06.10.Z górnictwo ropy naftowej,
06.20.Z górnictwo gazu ziemnego,
09.10.Z działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
19.20.Z wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
20.11.Z produkcja gazów technicznych,
20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25.29.Z produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
27.33.Z produkcja sprzętu instalacyjnego,
32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn,
33.19.Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej,
35.12.Z przesyłanie energii elektrycznej,
35.13.Z dystrybucja energii elektrycznej,
35.14.Z handel energią elektryczną,
35.21.Z wytwarzanie paliw gazowych,
38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.31.Z demontaż wyrobów zużytych,
41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,

43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
45.19.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
46.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
46.18.Z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
46.71.Z sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
46.75.Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.76.Z sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.11.Z sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.25.Z sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.30.Z sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.
49.41.Z transport drogowy towarów,
52.10.A magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.22.B działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
52.24.A przeładunek towarów w portach morskich,
52.24.B przeładunek towarów w portach śródlądowych,
54.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne,
58.19.Z pozostała działalność wydawnicza,
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.91.Z Leasing finansowy,
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.”

2. Zmiana Treście Statutu Spółki w związku uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

Statucie Spółki dodaje się §6a w następującym brzmieniu:

„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E, F, G, H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji. Akcje na okaziciela serii E, F, G, H obejmowane będą przez Uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 (sześć) z dnia 16 stycznia 2014 roku.”

Dotychczasowa treść § 6:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.203.797,00 zł (trzy miliony dwieście trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 3.203.797,00 (trzy miliony dwieście trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,
b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,
c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,
d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”.

2. Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane w prawie głosu. Uprzywilejowanie przyznaje dwa głosy każdej akcji serii A i B. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela.

3. W chwili zawązania Spółki UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym - gotówką.

4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki.

5. W przypadku jeśli w Spółce nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.”

Nowe brzmienie §6:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.203.797,00 zł (trzy miliony dwieście trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 3.203.797,00 (trzy miliony dwieście trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,
b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,
c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,
d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”.

2. Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane w prawie głosu. Uprzywilejowanie przyznaje dwa głosy każdej akcji serii A i B. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela.

3. W chwili zawiązania Spółki UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym - gotówką.

4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki.

5. W przypadku jeśli w Spółce nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

§ 6a. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E, F, G, H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji. Akcje na okaziciela serii E, F, G, H obejmowane będą przez Uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 (sześć) z dnia 16 stycznia 2014 roku.”

