

Zmiany Statutu Spółki „INBOOK” S.A. podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2020 r.

- Dotychczasowe brzmienie §1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

- „1. Firma Spółki brzmi: „INBOOK Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy "INBOOK" S.A.”

- Uchwalone brzmienie §1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

- „1. Firma Spółki brzmi MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy MEDICOFARMA BIOTECH S.A.”

- Dotychczasowe brzmienie §1 ust. 3 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Dąbrowa Górnicza.”

- Uchwalone brzmienie §1 ust. 3 Statutu Spółki (pod warunkiem):

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

- Dotychczasowe brzmienie §2 Statutu Spółki:

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,
 2. wydawanie książek - PKD 58.11.Z,
 3. wydawanie gazet - PKD 58.13.Z,
 7. reklama - PKD 73.1,
 8. działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
 9. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD 78.10.Z,
 10. działalność agencji pracy tymczasowej - PKD 78.20.Z,
 11. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z,
 12. działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,
 13. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,
 14. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z,
 15. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - PKD 95.11.Z,
 16. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z,
 17. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,
 18. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,
 19. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.10.Z,
 24. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,
 31. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 52.24.C,
 34. działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 52.29.C,
 35. sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie - PKD 46.1,
 36. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z,
 37. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - PKD 46.19.Z,
 38. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z,
 39. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z,

40. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,
41. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,
42. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z,
43. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,
44. działalność obiektów kulturalnych - PKD 90.04.Z.
45. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z,
47. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 79.90.C,
49. sprzedaż detaliczna książek, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.61.Z,
50. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.62.Z,
51. sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.52.Z,
52. sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.43.Z,
53. sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.54.Z,
54. sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.63.Z,
55. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71.Z,
56. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.75.Z,
57. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach - PKD 47.8,
58. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z,
59. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD - 47.99.Z,
60. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - PKD 46.14.Z,
61. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania - PKD 46.51.Z,
66. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych - PKD 46.66.Z,
67. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z,
68. sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących - PKD 46.44.Z,
70. sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41.Z,
71. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 46.42.Z,
72. sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45.Z,
73. sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - PKD 46.46.Z,
74. sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego - PKD 46.47.Z,
75. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego - PKD 46.49.Z,
76. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - PKD 46.43.Z,
97. sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45.Z,
98. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z,
99. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,
100. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
101. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
102. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,
103. działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,

104. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,
105. sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii – PKD 46.48.Z
106. sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.77.Z
107. produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych – PKD 32.12.Z”

- Uchwalone brzmienie §2 Statutu Spółki (pod warunkiem):

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - PKD 72.11.Z;
2. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - PKD 20.13.Z;
3. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - PKD 20.14.Z;
4. produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych - PKD 21.20.Z;
5. produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 20.59.Z;
6. pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B;
7. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z;
8. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;
9. sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - PKD 46.46.Z;
10. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 10.89.Z;
11. produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD 20.42.Z;
12. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.10.Z;
13. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z.

2. Jeżeli którakolwiek działalność gospodarcza, spośród działalności wskazanych w ust. 1 powyżej, wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju działalności.”

- Dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 679.783,00 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:

- a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 277.830 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- f) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

- Uchwalone brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.797.830,00 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:

- a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 277.830 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g) 52.638.803 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- h) 8.541.667 (osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

- Uchwalone brzmienie §15 ust. 4 Statutu Spółki:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”