

Treść nowych postanowień Statutu Spółki:

§ 4a Statutu Spółki dodany uchwałą nr 15 NWZ:

- „1. Mając na uwadze wyrażony w Statucie cel prowadzenia przez Spółkę działalności, niezależnie od innych postanowień ograniczających przenoszenie akcji imiennych Spółki, akcje imienne Spółki mogą być przeniesione wyłącznie na rzecz podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej Constellation Software.*
- 2. Ograniczenie ustanowione w ust. 1 powyżej nie dotyczy przypadku zbywania akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki oraz zbywania akcji w związku z przymusowym wykupem określonym w art. 82 Ustawy o ofercie oraz zbywania akcji w związku z żądaniem wykupu realizowanym na podstawie art. 83 Ustawy o ofercie.*
- 3. Rozporządzenie akcją imienną Spółki, bez względu na charakter zdarzenia prowadzącego do tego skutku, wymaga uprzedniej zgody Spółki (w ramach §4a Statutu: „Zgoda Spółki”). Zgody Spółki udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, mając przy tym na względzie interes Spółki, w szczególności potrzebę zagwarantowania Spółce stabilności funkcjonowania w przyszłości. Uchwała w przedmiocie wyrażenia albo odmowy wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać podjęta przez Zarząd nie później niż w terminie 7 (siedmiu) tygodni od dnia wpłynięcia do Zarządu prawidłowego, sporządzonego w formie pisemnej, wniosku osoby zamierzającej rozporządzić akcją imienną Spółki (w ramach § 4a Statutu: „Zainteresowany”) o wyrażenie zgody na zbycie akcji Spółki (w ramach § 4a Statutu: „Wniosek”), który zawierać będzie: (i) kompletny projekt odpowiedniej umowy zbycia akcji imiennych Spółki precyzujący w szczególności liczbę, serię oraz numery zbywanych akcji imiennych Spółki, dane identyfikujące osobę nabywcy tych akcji, ustaloną cenę zbycia akcji imiennych Spółki oraz termin zapłaty, a także (ii) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli nabywcą akcji imiennej Spółki ma być podmiot tam scharakteryzowany. Brak, niekompletność lub nieprawdziwość wniosku, w tym załącznika do niego, obciąża zbywcę oraz powoduje bezskuteczność tego wniosku.*
- 4. W przypadku, gdy Zarząd odmówi wyrażenia Zgody Spółki na zbycie akcji imiennej Spółki przez Zainteresowanego na rzecz podmiotu przez niego wskazanego we Wniosku, Zarząd zobowiązany jest jednocześnie (tj. w tej samej uchwale) wskazać innego nabywcę spośród podmiotów scharakteryzowanych w ust. 1 powyżej (w ramach §4a Statutu: „Alternatywy Nabywca”). W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym, zapłata ceny za zbywaną akcję imienną Spółki przez Alternatywnego Nabywcę na rzecz akcjonariusza Spółki zbywającego tę akcję, nastąpi nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zawarcia odpowiedniej umowy sprzedaży.*
- 5. Rozporządzenie akcją imienną Spółki objętą Wnioskiem na rzecz Alternatywnego Nabywcy nastąpi po cenie równej cenie ustalonej pomiędzy Zainteresowanym a podmiotem wskazanym przez niego we Wniosku, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.*
- 6. W przypadku powzięcia przez Zarząd wątpliwości, czy cena akcji imiennej Spółki ustalona pomiędzy Zainteresowanym a podmiotem wskazanym przez niego we Wniosku odpowiada wartości godziwej, Zarząd uprawniony jest do wystąpienia do osoby wykonującej zawód biegłego rewidenta o określenie wartości godziwej akcji imiennej Spółki mającej być przedmiotem zbycia. Skorzystanie przez Zarząd z uprawnienia określonego w zdaniu pierwszym nie przedłuża wskazanego w ust. 2*

powyżej terminu na podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia albo odmowy wyrażenia Zgody Spółki. Wartość godziwa akcji imiennej Spółki wskazana przez biegłego rewidenta zgodnie z niniejszym ustępem stanowić będzie cenę zbycia akcji imiennej Spółki przez Zainteresowanego na rzecz Alternatywnego Nabywcy.

7. O treści powziętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia albo odmowy wyrażenia Zgody Spółki, a także ewentualnej wartości godziwej akcji imiennych Spółki ustalonej zgodnie z ust. 6 powyżej, Zainteresowany zostanie powiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej.
8. Z uwagi na możliwą zmianę wartości godziwej akcji imiennej Spółki, Zainteresowany może rozporządzić akcjami imiennymi Spółki na podstawie Zgody Spółki albo na rzecz Alternatywnego Nabywcy na warunkach określonych stosownie do ust. 4-6 powyżej, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania przez Zainteresowanego powiadomienia wskazanego w ust. 7 powyżej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, rozporządzenie akcją imienną Spółki wymaga złożenia ponownego Wniosku. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Spółka jest uprawniona do wystąpienia wobec właściwego Zainteresowanego z roszczeniem o zwrot kosztów poniesionych przez Spółkę z tytułu prac wykonanych przez biegłego rewidenta zmierzających do określenia wartości godziwej akcji imiennej Spółki, zgodnie z ust. 6 powyżej, jeżeli ta wartość godziwa jest wyższa niż cena określona we Wniosku.
9. Zbycie akcji imiennej Spółki pod tytułem darmym również wymaga uprzedniej Zgody Spółki udzielanej na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie. Zgody Spółki, także w tym przypadku, udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, mając przy tym na uwadze okoliczności wskazane w ust. 3 powyżej. Uchwała w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać podjęta przez Zarząd nie później niż w terminie 4 (czterech) tygodni od dnia wpłynięcia do Zarządu, sporządzonego w formie pisemnej, wniosku Zainteresowanego, który w tym przypadku zawierać będzie: (i) dane identyfikujące nabywcę akcji imiennej Spółki, (ii) uzasadnienie dokonania na jego rzecz zbycia akcji imiennej Spółki pod tytułem darmym, a także (iii) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli nabywcą akcji imiennej Spółki ma być podmiot tam scharakteryzowany. Brak, niekompletność lub nieprawdziwość ww. wniosku, w tym załącznika do niego, obciąża Zainteresowanego oraz powoduje bezskuteczność przedmiotowego wniosku. Zarząd odmówi wyrażenia Zgody Spółki na zbycie akcji imiennej Spółki pod tytułem darmym w szczególności, gdy czynność ta będzie zmierzała do obejścia postanowień zawartych w ust. 3 oraz 4 powyżej. Odmowa wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać uzasadniona. O treści powziętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki, Zainteresowany zostanie powiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej.
10. Obciążenie akcji imiennej Spółki ograniczonym prawem rzeczowym również wymaga uprzedniej Zgody Spółki udzielanej na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie. Zgody Spółki, także w tym przypadku, udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, mając przy tym na uwadze okoliczności wskazane w ust. 3 powyżej. Uchwała w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać podjęta przez Zarząd nie później niż w terminie 4 (czterech) tygodni od dnia wpłynięcia do Zarządu, sporządzonego w formie pisemnej, wniosku Zainteresowanego, który w tym przypadku zawierać będzie: (i) dane identyfikujące beneficjenta ustanawianego ograniczonego prawa rzeczowego, (ii) ustalone pomiędzy stronami warunki ustanowienia przedmiotowego prawa, a w szczególności musi precyzować, czy na skutek realizacji przez beneficjenta ustanowionego na akcji imiennej Spółki ograniczonego prawa rzeczowego możliwe byłoby przejęcie przez tę osobę przedmiotowych akcji Spółki, a także (iii) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli beneficjentem ustanowionego na akcji imiennej Spółki ograniczonego prawa rzeczowego ma być podmiot tam scharakteryzowany (w przypadku ustalenia możliwości przejęcia przez tę osobę przedmiotowych akcji). Brak, niekompletność lub nieprawdziwość ww. wniosku, w tym załącznika do niego, obciąża Zainteresowanego oraz powoduje bezskuteczność przedmiotowego wniosku. Zarząd odmówi wyrażenia Zgody Spółki na obciążenie akcji imiennej Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, w szczególności, gdy czynność ta będzie zmierzała do obejścia postanowień zawartych w ust. 3 oraz 4 powyżej. Odmowa wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać uzasadniona. O treści powziętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki, Zainteresowany zostanie powiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej.

11. Zmiana warunków obciążenia akcji imiennej Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, w szczególności przewidująca uprawnienie do przejęcia akcji imiennej Spółki na własność przez beneficjenta tego ograniczonego prawa rzeczowego, również wymaga Zgody Spółki udzielanej na zasadach przewidzianych w stosowanym odpowiednio ust. 10 powyżej.
12. Przeniesienie akcji lub prawa z akcji imiennej Spółki z naruszeniem postanowień zawartych w niniejszym paragrafie Statutu jest bezskuteczne względem Spółki, a w szczególności uzasadnia odmowę ujawnienia określonej osoby jako uprawnionej do konkretnej akcji lub praw z akcji imiennej Spółki w odpowiednich rejestrach.
13. W przypadku, gdy akcjonariuszem Spółki występującym o wyrażenie Zgody Spółki jest jednocześnie członek Zarządu, wówczas stosuje się odpowiednio art. 377 Kodeksu spółek handlowych, zaś czynności Zarządu określone w niniejszym paragrafie Statutu wykonywane są bez udziału tego członka Zarządu. Jeżeli, z uwagi na zastosowanie art. 377 Kodeksu spółek handlowych, w opisywanym przypadku Zarząd nie będzie mógł działać, postanowienia zawarte w ust. 3 – 11 powyżej stosuje się odpowiednio, zaś Zgody Spółki w imieniu Spółki udziela bądź odmawia Rada Nadzorcza w formie pisemnej uchwały. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą wątpliwości, czy cena akcji Spółki ustalona pomiędzy Zainteresowanym a osobą wskazaną przez niego we Wniosku odpowiada wartości godziwej, Rada Nadzorcza uprawniona jest do skierowania do Zarządu wniosku o wystąpienie do określonej imiennie przez Radę Nadzorczą osoby wykonującej zawód biegłego rewidenta o określenie wartości godziwej akcji imiennej Spółki mającej być przedmiotem rozporządzenia. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnienia określonego w zdaniu poprzednim nie przedłuża wskazanego w ust. 3 powyżej terminu na wyrażenie albo odmowę wyrażenia Zgody Spółki. Wartość godziwa akcji Spółki wskazana przez biegłego rewidenta zgodnie z niniejszym ustępem stanowić będzie cenę rozporządzenia akcją Spółki przez Zainteresowanego na rzecz Alternatywnego Nabywcy (wskazanego przez Radę Nadzorczą na skutek odpowiednio stosowanego ust. 4 powyżej).
14. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie Statutu odnoszą się do zdarzeń mających za przedmiot zarówno pojedynczą akcję imienną Spółki, jak i wiele akcji imiennych Spółki, jak też udział w akcji bądź akcjach imiennych Spółki, niezależnie od słów użytych przy sformułowaniu postanowień tego paragrafu.”

§ 11a Statutu Spółki dodany uchwałą nr 7 NWZ:

„1. TSS Europe B.V. – prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i istniejąca na mocy przepisów prawa holenderskiego, z siedzibą w Nieuwegein, adres: Ringwade 61F, 3439 LM

Nieuwegein, Holandia, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Niderlandzką Izbę Handlową pod numerem 68116551, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 857309171 (dalej w ramach Statutu jako „TSS Europe”) jest uprawniona do wyznaczenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku niewyznaczenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgodnie z ust. 1 powyżej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie.”

§ 12 ust. 5 Statutu Spółki dodany uchwałą nr 8 NWZ:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub Członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – Sekretarz Rady Nadzorczej. Jeśli w skład Rady Nadzorczej nie wchodzi żaden z funkcyjnych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 3 Statutu, wówczas kooptację zarządza najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 15 ust. 1a Statutu Spółki dodany uchwałą nr 4 NWZ:

„Zgody Rady Nadzorczej określonej w ust. 1 powyżej nie wymagają czynności dokonywane przez Spółkę z innym podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej Constellation Software, pod warunkiem, że transakcje te zawierane są (i) na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki lub (ii) ze spółką będącą podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie, jeżeli Spółka jest jej jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem. W odniesieniu do tych transakcji Rada Nadzorcza przeprowadza odpowiednią okresową ocenę ex post.”

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki:

§ 4 ust. 4 Statutu Spółki zmieniony uchwałą nr 14 NWZ:

„Zbycie akcji na okaziciela nie podlega ograniczeniom.”

§ 6 ust. 5 lit. f Statutu Spółki zmieniony uchwałą nr 10 NWZ:

„powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §12 ust. 6 i 7 Statutu”

§11 Statutu Spółki zmieniony uchwałą nr 6 NWZ:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel akcjonariusza Spółki posiadającego akcje, które uprawniają do ponad 50% ogólnej liczby głosów w Spółce (w rozumieniu Ustawy o ofercie). W przypadku braku osoby określonej w zdaniu pierwszym lub niedokonaniu przez nią otwarcia Walnego Zgromadzenia, wówczas Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia jest zweryfikowanie przesłanek warunkujących ważność Walnego Zgromadzenia.”

§ 15 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zmieniony uchwałą nr 12 NWZ:

„powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z zastrzeżeniem §18 ust. 8 i 9 Statutu,”