

**ZMIANY STATUTU ERATO ENERGY S.A.
ZAREJESTROWANE PRZEZ WŁAŚCIWY SĄD W DNIU 29 LIPCA 2024 R.
(UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA PODJĘTE W DNIU 27 CZERWCA 2024 R.)**

a. § 2 statutu

dotychczasowe brzmienie:

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wysoka w Gminie Kobierzyce.

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

b. § 7 ust. 2 pkt 9 statutu

dotychczasowe brzmienie:

136.986.301 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden) akcji zwykłych imiennych serii I o numerach od 000 000 001 do 136 986 301

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

136.986.301 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000 000 001 do 136 986 301

c. § 8a statutu

dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów – w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:
(uchylony)

d. § 12 ust. 5 statutu

dotychczasowe brzmienie:

Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skuteczną, jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:
(uchylony)

e. § 14 statutu

dotychczasowe brzmienie:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku zarządu wieloosobowego.

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest jedyny członek Zarządu Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu Spółki.

f. § 15 ust. 2 statutu

dotychczasowe brzmienie:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą, być prawidłowo powiadomieni.

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.

g. § 18 ust. 1 statutu

dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

h. § 18 ust. 5 statutu

dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia ust. 15 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie (wystarczające jest zaproszenie w drodze wiadomości elektronicznej e-mail) skierowanej do Członków Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Postanowienia zawarte powyżej nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, pod warunkiem, że obecni są na nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej lub nieobecni członkowie uprzedzili o swojej nieobecności i wyrazili zgodę na takie posiedzenie bez swojego uczestnictwa.

i. § 18 ust. 6 statutu

dotychczasowe brzmienie:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem spraw wskazanych w ust. 9 pkt 6), 15) i 16) poniżej, które to uchwały wymagają jednomyślności. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

j. § 18 ust. 9 statutu

dotychczasowe brzmienie:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),*
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,*
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,*
- 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,*
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,*
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,*
- 9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,*
- 10) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),*
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,*
- 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytowych, udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych,*
- 13) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),*
- 14) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału zakładowego,*
- 15) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,*
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów lub współpracy z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z założycieli lub Członków Zarządu,*
- 17) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,*
- 18) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.*

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu, w tym w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;*
- 2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;*
- 3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);*
- 4) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;*
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.*

k. § 18 ust. 10 statutu

dotychczasowe brzmienie:

(brak – ustęp nowo dodawany)

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartościami transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatecznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

l. § 18 ust. 11 statutu

dotychczasowe brzmienie:

(brak – ustęp nowo dodawany)

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, udzielić Radzie Nadzorczej wszelkich informacji w zakresie przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach. Wyłącza się obowiązki Zarządu do udzielania Radzie Nadzorczej informacji bez dodatkowego wezwania.

m. § 18 ust. 12 statutu

dotychczasowe brzmienie:

(brak – ustęp nowo dodawany)

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

Łączne wynagrodzenie doradców Rady Nadzorczej, należne im na podstawie umów zawartych przez nich z Radą Nadzorczą Spółki, nie może przekraczać kwoty 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100) złotych netto w każdym kolejnym roku obrotowym.

n. § 23 statutu

dotychczasowe brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w tym w szczególności mogą się one odbywać się we Wrocławiu i w Warszawie.

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – rejestracja w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w tym w szczególności we Wrocławiu.

**ZMIANY STATUTU ERATO ENERGY S.A.,
W STOSUNKU DO KTÓRYCH WŁAŚCIWY SĄD W DNIU 29 LIPCA 2024 R. ODMÓWIŁ REJESTRACJI
(ODDALENIE WNIOSKU)
(UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA PODJĘTA W DNIU 27 CZERWCA 2024 R.)**

a. § 16 ust. 3 statutu

dotychczasowe brzmienie:

Tak długo jak akcjonariusze: Łukasz Gralec (PESEL 86011803317) oraz Michał Post (PESEL 79120205512) będą posiadać łącznie akcje Spółki reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego, będą mieli oni prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 4 Członków Rady Nadzorczej Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia, jednogłośnie podpisanego przez ww. akcjonariuszy i doręzonego Spółce.

brzmienie uchwalone przez WZ w dniu 27.06.2024 r. – odmowa rejestracji w KRS w dniu 29.07.2024 r.:

(uchylony)

przyczyna odmowy rejestracji zmian:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu oddalił wniosek Spółki w zakresie rejestracji zmiany jej statutu polegającej na uchyleniu jego § 16 ust. 3 w wyżej przytoczonym brzmieniu. Uchwała w sprawie wskazanej zmiany została zaproponowana przez Zarząd Spółki i podjęta przez jej Walne Zgromadzenie w związku ze złożonym przez akcjonariusza Łukasza Gralca oświadczeniem, w którym zrezygnował on z uprawnienia przysługującego mu łącznie z akcjonariuszem Michałem Postem, co ma na celu zapewnienie wszystkim obecnym i przyszłym akcjonariuszom Spółki równego i jednakowego wpływu na wybór swoich przedstawicieli w organie nadzorczym. W związku z tym oświadczeniem uprawnienie wskazane w § 16 ust. 3 statutu Spółki stało się bezskuteczne. Wraz z wnioskiem o rejestrację zmiany statutu Sądowi złożona została kopia ww. oświadczenia akcjonariusza Łukasza Gralca (jako załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenia), natomiast w ocenie Sądu było to niewystarczające w kontekście art. 415 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) i akcjonariusz Michał Post powinien był złożyć analogiczne oświadczenie. Aktualnie więc w statucie pozostaje § 16 ust. 3 opisujący uprawnienie, które jest bezskuteczne wobec Spółki.