

**Wykaz zmian statutu APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, dokonanych uchwałą nr 15  
Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2024 roku, zarejestrowanych zgodnie z wpisem  
dokonanym 20 sierpnia 2024 r.**

**I. zmiana w całości § 8 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.139.358,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzieli się na:
  - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,
  - b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - c) 3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - f) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - g) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - h) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - i) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - j) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - k) 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - l) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - m) 1.156.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Wkłady na akcje serii A1, serii A2, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii J zostały wniesione w całości.
3. Akcje imienne serii A1 o numerach 1 – 1500000 posiadane przez Piotra Paszczyka oraz akcje imienne serii A2 o numerach 1500001 – 2500000 są uprzywilejowane co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w taki sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
4. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
5. Umorzenie następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie akcjonariuszy umorzonych akcji może być wypłacone z kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
6. Sposób umorzenia, a także numery akcji podlegających umorzeniu określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
7. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.
8. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.

9. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 8, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.
10. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub też osobę, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji imiennej.
11. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat.
12. Postanowienia określone w ust. 8-11 nie dotyczą zdematerializowanych akcji Spółki, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych.
13. O zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 akcjonariusz obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na piśmie, podając równocześnie informacje o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach zbycia i osobie nabywcy.
14. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pisemnie zawiadomi o zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 pozostałych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane, załączając równocześnie kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Akcjonariuszom tym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 przeznaczonych do zbycia po cenie odpowiadającej ich wartości bilansowej określonej według ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spółki. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 i zapłatę ceny za nabywane akcje w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia Zarządu.
15. Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w ust. od 13 do 14 powyżej pozostaną akcje imienne uprzywilejowane serii A1 nie nabyte przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd może w ciągu dwóch (2) tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczeń o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa wskazać osobę spośród pozostałych akcjonariuszy Spółki, która zapłaci cenę nie mniejszą niż cena akcji określona zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu.
16. W razie braku wskazania nabywcy, o którym mowa w ust. 15 powyżej lub jeśli wskazany przez Zarząd nabywca nie zapłaci ceny nabycia akcji określonej zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu w terminie dwóch tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczenia o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa akcjonariusz może swobodnie zbyć pozostałe akcje imienne uprzywilejowane serii A1.
17. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki.
18. Niezależnie od ograniczeń określonych w ust. od 13 do 17 powyżej zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki.
19. W przypadku gdy akcje imienne w Spółce objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

zmienione brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.139.358,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,
  - b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - c) 3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - f) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - g) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - h) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - i) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - j) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - k) 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - l) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - m) 1.156.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Wkłady na akcje serii A1, serii A2, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii J zostały wniesione w całości.
  3. Akcje imienne serii A1 o numerach 1 – 1500000 posiadane przez Piotra Paszczyka oraz akcje imienne serii A2 o numerach 1500001 – 2500000 są uprzywilejowane co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w taki sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
  4. Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane.
  5. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
  6. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
  7. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
  8. Umorzenie następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie akcjonariuszy umorzonych akcji może być wypłacone z kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
  9. [usunięty]
  10. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.
  11. [usunięty]
  12. [usunięty]
  13. [usunięty]
  14. [usunięty]
  15. [usunięty]

16. O zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 akcjonariusz obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na piśmie, podając równocześnie informacje o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach zbycia i osobie nabywcy. Obowiązku powiadomienia oraz postanowień ust. od 17 do 20 nie stosuje się, gdy wszystkie akcje imienne uprzywilejowane w Spółce należą wyłącznie do jednego akcjonariusza.
17. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 16 powyżej, pisemnie zawiadomi o zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 pozostałych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane, załączając równocześnie kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 16 powyżej. Akcjonariuszom tym przysługuje proporcjonalnie prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 przeznaczonych do zbycia po cenie odpowiadającej ich wartości bilansowej określonej według ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spółki. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 i zapłatę ceny za nabywane akcje w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia Zarządu.
18. Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w ust. od 16 do 17 powyżej pozostaną akcje imienne uprzywilejowane serii A1 nie nabyte przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd może w ciągu dwóch (2) tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczeń o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa wskazać osobę spośród pozostałych akcjonariuszy Spółki, która zapłaci cenę nie mniejszą niż cena akcji określona zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu.
19. W razie braku wskazania nabywcy, o którym mowa w ust. 18 powyżej lub jeśli wskazany przez Zarząd nabywca nie zapłaci ceny nabycia akcji określonej zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu w terminie dwóch tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczenia o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa akcjonariusz może swobodnie zbyć pozostałe akcje imienne uprzywilejowane serii A1.
20. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki.
21. Niezależnie od ograniczeń określonych w ust. od 16 do 20 powyżej zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zbycie akcji imiennych w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Spółki.
22. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych, odmowa powinna wskazać innego nabywcę.
23. Spółka wskazuje innego nabywcę, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty w terminie (2) tygodni od upływu dnia od dnia otrzymania zawiadomienia o planowanym zbyciu akcji imiennych.
24. W przypadku gdy wskazany przez Zarząd nabywca, w wyznaczonym terminie nie przystąpi do transakcji nabycia akcji imiennych lub nie zapłaci ceny nabycia akcji, akcjonariusz może swobodnie zbyć pozostałe akcje imienne uprzywilejowane serii A1.
25. W przypadku gdy akcje imienne w Spółce objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

## **II. zmiana w § 11 statutu poprzez usunięcie ust. 2-3 oraz modyfikacja ust. 4**

dotychczasowe brzmienie:

2. W przypadku Zarządu dwuosobowego lub trzyosobowego Piotrowi Paszczykowi przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu, które wygasa w dniu 31.12.2020 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku.

3. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

zmienione brzmienie:

1. [usunięty]
2. [usunięty]
3. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

### **III. zmiana §12 ust. 3 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

3. Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę i pełnomocników z tym, że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu.

zmienione brzmienie:

3. Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę z tym, że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu.

### **IV. zmiana w całości § 13 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 349 kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu informuje Zarząd oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.
4. Zajmowanie się przez Członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, a także uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych, w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie pisemnej.
5. Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia

zmienione brzmienie:

1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
3. Jeżeli zostanie powołany Prezes Zarządu, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. W przypadku uchwał Zarządu głosowanych na posiedzeniach, do ważności uchwał Zarządu wymagane jest uczestnictwo w posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu.
5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 349 kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu informuje Zarząd oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.
7. Zajmowanie się przez Członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, a także uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych, w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie pisemnej.
8. Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

#### **V. zmiana w całości § 14 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięć) do 7 (siedem) członków wybieranych na okres 5 (pięć) lat wspólnej kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku zgłoszenia żądania powołania Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 kodeksu spółek handlowych, wybór ten dokonywany jest zgodnie z następującymi zasadami:
  - a. wybór grupami dokonywany jest na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któremu przewodzić będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
  - b. wybór grupami dokonywany jest, o ile utworzone zostały grupy uprawnione do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez ten organ rozstrzyganej.
5. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i

- głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.
6. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
  7. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteria niezależności zostały określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
  8. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania rady nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
  9. W ramach Rady Nadzorczej może funkcjonować komitet audytu działający zgodnie z Załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). W skład tego komitetu wchodzi co najmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

zmienione brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięć) do 7 (siedem) członków wybieranych na okres 5 (pięć) lat wspólnej kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku zgłoszenia żądania powołania Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 kodeksu spółek handlowych, wybór ten dokonywany jest zgodnie z następującymi zasadami:
  - a) wybór grupami dokonywany jest na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któremu przewodniczyć będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
  - b) wybór grupami dokonywany jest, o ile utworzone zostały grupy uprawnione do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
5. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez ten organ rozstrzyganej.
6. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.
7. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
8. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych, istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby

głosów w Spółce. Kryteria niezależności wymienione są w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
10. W ramach Rady Nadzorczej może funkcjonować (fakultatywnie) komitet audytu działający na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach Komitetów Audytów w Polsce. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
11. Rada Nadzorcza może również:
  - a) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
  - b) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej).
12. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 10 -11 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w spółce.
13. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 11, oraz Komitet Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, mają prawo podejmować następujące czynności nadzorcze:
  - a) badać wszystkie dokumenty Spółki,
  - b) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.
  - c) żądać przedstawienia przez Zarząd lub osobę obowiązaną o której mowa w lit. b) powyżej informacji, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących ich wiedzy odnośnie spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
14. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 10, oraz Komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

## **VI. zmiana w całości § 15 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:



1. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać swego członka z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy.
4. Przewodniczący Rady ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek któregośkolwiek z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki.

zmienione brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać swego członka z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy.
4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji (tj. odpowiedniej uchwały Rady Nadzorczej uzupełniającej jej skład) powołać nowego członka Rady Nadzorczej (kooptacja).
5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

## **VII. zmiana w całości § 16 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane pisemnie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.

zmienione brzmienie:

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu lub poza posiedzeniem, w głosowaniu jawnym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub w razie potrzeby przez Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez osobę zwołującą posiedzenie Rady Nadzorczej, za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w następujący sposób:

- a) stacjonarny - gdy wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej są obecni w miejscu odbycia posiedzenia, lub
  - b) zdalny - gdy wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wówczas oddają oni swoje głosy poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego lub innego sposobu umożliwiającego identyfikację Członka Rady Nadzorczej), lub
  - c) mieszany - gdy niektórzy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wówczas oddają oni swoje głosy poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego lub innego sposobu umożliwiającego identyfikację Członka Rady Nadzorczej), a pozostała część Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu bierze w nim udział stacjonarnie, w miejscu odbycia posiedzenia.
4. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy. Zarząd lub inny członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Szczegółowe zasady zwoływania Rady Nadzorczej uregulowane zostały w Regulaminie Rady Nadzorczej.
  5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie (pocztą kurierską lub listem poleconym) lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej (e-mail), na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia.
  6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Posiedzenia, o których mowa powyżej mogą odbywać się w dowolny sposób, spośród określonych w ust. 3.
  7. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez odbycia posiedzenia. Uchwała podjęta w trybie określonym w zdaniu pierwszym jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej większość Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
  8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

#### **VIII. zmiana w całości § 17 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

zmienione brzmienie:

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
  - a) w przypadku posiedzenia zwołanego w trybie formalnym – przy uczestnictwie większości jej członków i pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu;
  - b) w przypadku posiedzenia zwołanego w trybie nieformalnym – przy uczestnictwie wszystkich Członków Rady Nadzorczej,z zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **IX. zmiana w całości § 18 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.
3. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej kieruje się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz zasadą niezależności opinii i sądów, a w szczególności:
  - a. nie przyjmuje nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
  - b. wyraźnie zgłasza swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rada Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej posiada należytą wiedzę i doświadczenie oraz jest zobowiązany do poświęcenia niezbędnej ilości czasu na prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków związanych z piastowaniem funkcji członka Rady Nadzorczej.

zmienione brzmienie:

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.
3. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania w tym zawierającego ocenę sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Postanowień art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3) i 5) Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej kieruje się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz zasadą niezależności opinii i sądów, a w szczególności:
  - a) nie przyjmuje nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,

- b) wyraźnie zgłasza swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rada Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej posiada należytą wiedzę i doświadczenie oraz jest zobowiązany do poświęcenia niezbędnej ilości czasu na prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków związanych z piastowaniem funkcji członka Rady Nadzorczej.

**X. zmiana w całości § 19 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

1. Zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, wymaga podjęcie przez Spółkę następujących czynności:
  - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 2) zawarcie umów, w tym w szczególności umów pożyczek, kredytowych i innych podobnych, a także zaciąganie innych zobowiązań lub rozporządzanie prawem, obciążenie majątku ograniczonym prawem rzeczowym, uznanie roszczenia - o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych): za wyjątkiem transakcji przewidywanych w rocznym budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, a także dokonywanych w ramach bieżącej działalności Spółki,
  - 3) tworzenie podmiotów powiązanych lub zależnych od Spółki (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości), albo nabywanie udziałów lub akcji w innym podmiocie w liczbie powodującej powstanie pomiędzy Spółką a tym podmiotem stosunku zależności lub powiązania w rozumieniu wyżej wskazanej ustawy oraz zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub umowy innej spółki w której Spółka odpowiada za zobowiązania spółki - chyba, że zostały przewidziane w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - 4) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych podmiotach zależnych od Spółki (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) oraz zgodę na zbycie praw i obowiązków przysługujących Spółce jako współnikowi spółki osobowej,
  - 5) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego, lub udziału w nieruchomości,
  - 6) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę praw na dobrach niematerialnych oraz rozwiązanie, wypowiedzenie czy też zaniechanie wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie Licencji, na podstawie których Spółka uzyskuje więcej niż 5 % przychodu z działalności,
  - 7) wyrażenie zgody na ustanowienie praw rzeczowych lub obligacyjnych na akcjach Spółki,
  - 8) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki, z uwzględnieniem § 25 ust. 2 niniejszego Statutu,
  - 9) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki, oraz delegowanie przedstawiciela do zawierania tych umów,
  - 10) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych budżetów oraz wieloletnich planów,
  - 11) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz zmian w tych budżetach i zatwierdzanie wieloletnich planów strategii rozwoju Spółki i rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki,
  - 12) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie prokurentów,
  - 13) zatwierdzanie regulaminu wynagradzania dla pracowników,
  - 14) wyrażenie zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,
  - 15) opiniowanie wszystkich spraw Spółki o znaczeniu strategicznym, o których zaopiniowanie zwróci się do Rady Nadzorczej Zarząd Spółki,
  - 16) wyrażenie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez Zarząd.
2. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający tryb jej działania.

zmienione brzmienie:

1. Zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, wymaga:
  - 1) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki przyjętego przez Zarząd,
  - 2) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Postanowień art. 382 § 31 pkt 3) i 5) Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się,
  - 3) zawarcie umów z członkami Zarządu,
  - 4) powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu),
  - 5) zawarcie umów, w tym w szczególności umów pożyczek, kredytowych i innych podobnych, a także zaciąganie innych zobowiązań lub rozporządzanie prawem, obciążenie majątku ograniczonym prawem rzeczowym, uznanie roszczenia - o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), z wyjątkiem transakcji przewidywanych w rocznym budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, a także dokonywanych w ramach bieżącej działalności Spółki,
  - 6) tworzenie przez Spółkę podmiotów powiązanych lub zależnych od Spółki (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości), albo nabywanie udziałów lub akcji w innym podmiocie w liczbie powodującej powstanie pomiędzy Spółką a tym podmiotem stosunku zależności lub powiązania w rozumieniu wyżej wskazanej ustawy oraz zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub umowy innej spółki w której Spółka odpowiada za zobowiązania spółki - chyba, że zostały przewidziane w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - 7) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych podmiotach zależnych od Spółki (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) oraz zgody na zbycie praw i obowiązków przysługujących Spółce jako współnikowi spółki osobowej,
  - 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego, lub udziału w nieruchomości,
  - 9) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę praw na dobrach niematerialnych oraz rozwiązanie, wypowiedzenie czy też zaniechanie wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie Licencji, na podstawie których Spółka uzyskuje więcej niż 5 % przychodu z działalności,
  - 10) wyrażenie zgody na ustanowienie praw rzeczowych lub obligacyjnych na akcjach Spółki,
  - 11) dokonanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, z uwzględnieniem § 25 ust. 2 niniejszego Statutu,
  - 12) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki, oraz delegowanie przedstawiciela do zawierania tych umów,
  - 13) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych budżetów oraz wieloletnich planów,
  - 14) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz zmian w tych budżetach i zatwierdzanie wieloletnich planów strategii rozwoju Spółki i rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki,
  - 15) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie prokurentów,
  - 16) zatwierdzanie regulaminu wynagradzania dla pracowników,
  - 17) wyrażenia zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,
  - 18) opiniowanie wszystkich spraw Spółki o znaczeniu strategicznym, o których zaopiniowanie zwróci się do Rady Nadzorczej Zarząd Spółki,
  - 19) wyrażenie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez Zarząd.
2. Przepisów art. 382<sup>1</sup> oraz art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający tryb jej działania.

## **XI. zmiana w całości § 21 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie lub innym mieście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

zmienione brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie lub innym mieście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 5, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.

## **XII. zmiana w całości § 22 statutu:**

dotychczasowe brzmienie

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

zmienione brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.

## **XIII. zmiana w § 23 ust. 5 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

5. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowa kapitału zakładowego, powyższa zmiana następuje bez wykupu akcji w trybie art. 416 i 417 Kodeksu spółek

handlowych.

zmienione brzmienie:

5. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, powyższa zmiana następuje bez wykupu akcji w trybie art. 416 i 417 Kodeksu spółek handlowych.

#### **XIV. zmiana w § 24 ust. 3 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział oprócz akcjonariuszy lub ich pełnomocników także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zachowania wymogu wynikającego z § 13 ust. 5 oraz § 14 ust. 6 Statutu.

zmienione brzmienie:

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział oprócz akcjonariuszy lub ich pełnomocników także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zachowania wymogu wynikającego z § 13 ust. 8 oraz § 14 ust. 7 Statutu.

#### **XV. zmiana w § 25 ust. 2 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

2. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza w taki sposób, aby zapewnić zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na pięć lat obrotowych.

zmienione brzmienie:

2. Wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza w taki sposób, aby zapewnić zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na pięć lat obrotowych.

#### **XVI. zmiana w całości § 26 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin ustalony przez Zarząd.

zmienione brzmienie:

Organizację przedsiębiorstwa Spółki może określać regulamin ustalony przez Zarząd.

#### **XVII. zmiana w całości § 30 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Zarządu jednego lub więcej likwidatorów Spółki, określi sposób przeprowadzenia likwidacji i ustali wynagrodzenie likwidatorów.
2. Z chwilą otwarcia likwidacji i wyznaczenia likwidatorów Spółki ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza Spółki zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.
3. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki Sąd Rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów mianując jednego lub dwóch dodatkowych likwidatorów.
4. Sąd Rejonowy, który mianował likwidatorów określa wysokości ich wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest finansowane – jak w przypadku ust. 1 – przez Spółkę.
5. Likwidatorzy, co do swych uprawnień i obowiązków, podlegają przepisom przewidzianym dla Zarządu Spółki.

zmienione brzmienie:

1. *W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznaczy jednego lub więcej likwidatorów Spółki, określi sposób przeprowadzenia likwidacji i ustali wynagrodzenie likwidatorów.*
2. *Z chwilą otwarcia likwidacji i wyznaczenia likwidatorów Spółki ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza Spółki zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.*
3. *Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, Sąd może uzupełnić liczbę likwidatorów mianując jednego lub dwóch dodatkowych likwidatorów.*
4. *Sąd, który mianował likwidatorów określa wysokości ich wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest finansowane – jak w przypadku ust. 1 – przez Spółkę.*
5. *Likwidatorzy, co do swych uprawnień i obowiązków, podlegają przepisom przewidzianym dla Zarządu Spółki.*

#### **XVIII. zmiana w całości § 31 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

1. Ogłoszenia przewidziane przepisami kodeksie spółek handlowych Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych bądź odpowiednio zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
2. Zamiast ogłoszenia o osiągnięciu lub utracie przez Spółkę pozycji dominującej w innej spółce akcyjnej wystarczające jest zawiadomienie wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi.

zmienione brzmienie:



*Ogłoszenia przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bądź odpowiednio zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r, Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect (w tym na stronie internetowej Spółki).*

**XIX. zmiana w całości § 32 statutu:**

dotychczasowe brzmienie:

1. Celem zapewnienia przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej gwarantującej szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową poświęconą Spółce, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, rekomendowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka zamieszcza na własnej stronie internetowej:
  - a) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
  - b) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  - c) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
  - d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. Jeżeli formularze z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, Spółka wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku Spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie. Formularze powinny zawierać proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiać:
    - 1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
    - 2) oddanie głosu,
    - 3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
    - 4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
3. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowania, które pozostają dostępne na stronie internetowej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

zmienione brzmienie:

Celem zapewnienia przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej gwarantującej szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową poświęconą Spółce, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, rekomendowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.