

Wykaz zmian statutu TECH ROBOTICS S.A. (pop. No Gravity Development S.A.) z siedzibą w Warszawie - dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść dokonanych zmian - przygotowany zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect":

1/ Zmiana obowiązującego postanowienia artykułu §1 statutu Spółki o brzmieniu następującym:

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: No Gravity Development spółka akcyjna.

na następujące brzmienie:

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: TECH ROBOTICS spółka akcyjna

2/ Zmiana obowiązującego postanowienia §6 ust. 1 o brzmieniu następującym:

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),*
- 2) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),*
- 3) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),*
- 4) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),*
- 5) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),*
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),*
- 7) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z).*

poprzez dodanie do tego ustępu punktów 8-20 w następującym brzmieniu:

- 8) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);*
- 9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z);*
- 10) produkcja narzędzi (25.73.Z);*
- 11) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);*
- 12) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);*
- 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z);*
- 14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);*
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);*
- 16) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);*
- 17) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);*

- 18) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
- 19) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
- 20) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).

3/ Zmiana obowiązującego postanowienia §17 o brzmieniu następującym:

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

na następujące brzmienie:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego każdy członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego, prezes zarządu i wiceprezes zarządu, samodzielnie albo dwóch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem, łącznie.

4/ Zmiana obowiązującego postanowienia §20 pkt 4/ o brzmieniu następującym:

udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki

na następujące brzmienie:

udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł, jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki

5/ Zmiana obowiązującego postanowienia § 21 ust. 4 o brzmieniu następującym:

W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające

się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym powinna być została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.

na następujące brzmienie:

W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna być została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia kooptacji.

6/ Zmiana obowiązującego postanowienia §23 ust. 1 o brzmieniu następującym:

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym

na następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb

7/ Zmiana obowiązującego postanowienia §38 ust. 3 o następującym brzmieniu:

Zarząd Spółki jest zobowiązany do:

- 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,*
- 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet*

na następujące brzmienie:

Zarząd sporządzając projekt budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, jest zobowiązany do przekazania go Radzie Nadzorczej nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.