

Zestawienie dokonanych zmian Statutu Software Mansion S.A.

- 1) Dokonano zmiany Statutu poprzez dodanie lit. r) w §11 ust. 20 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: „r. wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
- 2) Dokonano zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

 - a. PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
 - b. PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - c. PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - d. PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - e. PKD 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.
 - f. PKD 58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
 - g. PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - h. PKD 85.59 – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - i. PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - j. PKD 47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - k. PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny,
 - l. PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
 - m. PKD 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 - n. PKD 59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - o. PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - p. PKD 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
 - q. PKD 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 - r. PKD 61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 - s. PKD 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
 - t. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

u. PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head of ices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

v. PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,

w. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

x. PKD 73.1 – Reklama,

y. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,

z. PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,

aa. PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

bb. PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

cc. PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

dd. PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

ee. PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

f . PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

gg. PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

hh. PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

ii. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

jj. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,

kk. PKD 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,

ll. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

mm. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe.,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

a. PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,

b. PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

c. PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny,

- d. PKD 52.25.Z – Działalność logistyczna,
- e. PKD 52.26.Z – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
- f. PKD 52.31.Z – Pośrednictwo w transporcie towarów,
- g. PKD 52.32.Z – Pośrednictwo w transporcie pasażerskim,
- h. PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- i. PKD 61.10.A – Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,
- j. PKD 61.10.B – Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- k. PKD 61.90.B – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- l. PKD 61.20.Z – Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
- m. PKD 61.90.A – Działalność w obszarze komunikacji internetowej,
- n. PKD 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- o. PKD 62.20.A – Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- p. PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- q. PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- r. PKD 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie,
- s. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- t. PKD 70.10.A – Działalność biur głównych,
- u. PKD 70.10.B – Działalność central usług wspólnych,
- v. PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- w. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
- x. PKD 74.11.Z – Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
- y. PKD 74.12.Z – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
- z. PKD 74.13.Z – Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
- aa. PKD 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- bb. PKD 74.91.Z – Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
- cc. PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

dd. PKD 80.09.Z – Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,

ee. PKD 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgowa,

f . PKD 69.20.B – Doradztwo podatkowe,

gg. PKD 69.20.C – Działalność w zakresie audytu finansowego,

hh. PKD 18.12.Z – Pozostałe drukowanie,

ii. PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,

jj. PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,

kk. PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,

ll. PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,

mm. PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

nn. PKD 77.40.A – Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,

oo. PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

pp. PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

qq. PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

rr. PKD 55.40.Z – Pośrednictwo w zakwaterowaniu,

ss. PKD 56.40.Z – Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z żywnością,

tt. PKD 77.51.Z – Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep,

uu. PKD 79.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane,

vv. PKD 82.40.Z – Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

ww. PKD 82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,

xx. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

yy. PKD 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

zz. PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.

- 3) Dokonano zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.061.558,80 zł (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.615.588 (słownie: dziesięć milionów sześćset piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A, z czego 1.380.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest akcjami na okaziciela, a 8.620.000 (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji jest akcjami zwykłymi imiennymi,
- b) 178.775 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B,
- c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 87.045 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 49.995 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 49.929 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 49.932 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
- h) 49.980 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
- i) 49.932 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii I.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.064.735,10 zł (jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 10.647.351 (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A, z czego 1.584.000 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji jest akcjami na okaziciela, a 8.416.000 (słownie: osiem milionów czterysta szesnaście tysięcy) akcji jest akcjami zwykłymi imiennymi,
- b) 178.775 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B,
- c) 112.500 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 106.308 (słownie: sto sześć tysięcy trzysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 49.995 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 49.929 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

- g) 49.932 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
- h) 49.980 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
- i) 49.932 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii I.

- 4) Skreślono § 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu i nadano mu nowe następujące brzmienie:
- „1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 66.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - 2. Upoważnienie określone w niniejszym § 7 zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2028 roku;
 - 3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
 - 4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;
 - 5. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
 - 6. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - 7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
 - 8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
- 5) Dokonano zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §11 ust. 16 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
- „16. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„16. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”.

- 6) Dokonano zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §11 ust. 20 lit. p) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„p. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania w kwocie większej niż 10% (dziesięć procent) zysku netto wykazanego w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„p. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania w kwocie większej niż 5% (pięć procent) przychodów netto wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym.