

Proponowane Zmiany Statutu Spółki:

-§ 2 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: True Games Syndicate Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skrótu: True Games Syndicate S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

Zamiast:

- „1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skrótu: K&K HERBAL POLAND S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

-§ 3 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.”

Zamiast:

„Siedzibą Spółki jest miasto Wieliczka.”

- § 6 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*
- 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
 - 2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
 - 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,*
 - 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
 - 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
 - 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,*
 - 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
 - 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,*
 - 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
 - 10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
 - 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
 - 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,*
 - 13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
 - 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.*

2. *Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.*”

Zamiast:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
2. Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z,
4. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
5. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
6. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -- PKD 43.39.Z,
7. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
8. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych PKD 46.34.B,
9. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych – PKD 46.35.Z,
10. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,
12. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,
13. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z,
14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z,
15. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
16. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,
17. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.25.Z,
18. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.26.Z,
19. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -PKD 47.29.Z,
20. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z,
21. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.43.Z,

22. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z,
23. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.62.Z,
24. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z,
25. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.73.Z,
26. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.75.Z,
27. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
28. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z,
29. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z,
30. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z,
31. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,
32. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z,
33. Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,
34. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,
35. Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,
36. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z,
37. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
38. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
39. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 63.99.Z,
40. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,
41. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
42. Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z,
43. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
44. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
45. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
46. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
47. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
48. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,

49. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
50. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
51. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
52. Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z,
53. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,
54. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
55. Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,
56. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z,
57. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 95.12.Z,
58. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego - PKD 95.22.Z,
59. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z.

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.”

-§ 8 Statutu Spółki zostaje usunięty w całości:

„Założycielami spółki K&K HERBAL POLAND S.A. są:

- Krzysztof Sienicki

- Krzysztof Miłaszewski”.

- § 15 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę”.

Zamiast:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki – Wieliczce, bądź w mieście Krakowie.”

- § 21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

Zamiast:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.”