

Zamierzone zmiany Statutu Spółki:

- 1) § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.”;*

zamiast dotychczasowego:

*„Siedzibą Spółki jest Poznań.”*

- 2) w § 6 po pkt 14 dodaje się pkt 15-32 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*15/ 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;*

*16/ 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;*

*17/ 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;*

*18/ 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych;*

*19/ 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*

*20/ 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*

*21/ 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgową;*

*22/ 70.10.A – Działalność biur głównych;*

*23/ 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;*

*24/ 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;*

*25/ 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;*

*26/ 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;*

*27/ 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*

*28/ 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;*

*29/ 30.32.Z – Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;*

*30/ 46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;*

*31/ 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;*

*32/ 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.”*

- 3) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„Spółka może emitować akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”*

- 4) § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.”;*

zamiast dotychczasowego:

*„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.”*

- 5) uchyla się § 14 Statutu Spółki

zamiast dotychczasowego:

*„1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu Spółki lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.*

*2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 2.”*

- 6) § 15 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”;*

zamiast dotychczasowego:

*„Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”*

- 7) w § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.”;*

- 8) § 16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Organizację i sposób działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”*

zamiast dotychczasowego:

*„Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”*

- 9) § 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”*

zamiast dotychczasowego:

*„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.”*

- 10) § 18 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.”*

zamiast dotychczasowego:

*„Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.”*

- 11) uchyla się § 20 pkt 4 Statutu Spółki;

zamiast dotychczasowego:

*„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.”*

12) § 23 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.”;*

zamiast dotychczasowego:

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

13) § 23 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”;*

zamiast dotychczasowego:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”*

14) w § 24 po ust. 4 dodaj się ust. 5 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.”;*

15) § 29 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.”;*

zamiast dotychczasowego:

*„Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.”*

16) § 31 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”;*

zamiast dotychczasowego:

*„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”*

17) § 33 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”*

zamiast dotychczasowego:

*„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.”*

18) uchyla się § 34 Statutu Spółki;

zamiast dotychczasowego:

*„1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.*

*2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bez względnej większości głosów.*

*3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.”*

19) uchyla się § 38 Statutu Spółki

zamiast dotychczasowego:

*„1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.*

*2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.*

*3. 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.*

*4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.”*