

Wysogotowo, 09 października 2024 roku

Do:

Akcjonariuszy Banieczka S.A.

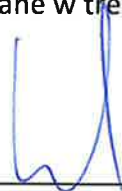
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Banieczka Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (adres: 62-081 Wysogotowo, ulica Serdeczna 8, REGON: 361397207, NIP: 7773249490), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875307 (dalej „Spółka”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 października 2024 roku o godzinie 12:00, w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1 (CitySpace Beethovena) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 8) Wolne głosy.
- 9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego zawiadomienia dołączono, zgodnie z art. 402 § 2 ksh, obecne obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz brzmienie projektowanych zmiany Statutu Spółki przewidziane w treści uchwały wskazanej w pkt 5 powyżej.



Ireneusz Tomasz Kazimierczyk
Prezes Zarządu



Piotr Stawski
Członek Zarządu

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 4 ust. 3 Statutu PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

3. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek w zakresie wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją. Spółka jest zobowiązana dostawać się do tego wymogu.-----

Proponowane brzmienie postanowień § 4 ust. 3 Statutu PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

3. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek w zakresie wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu. -----

Dotychczasowe brzmienie wybranych postanowień § 5 Statutu DEFINICJE I INTERPRETACJE

„Fundusz Powiązany”	oznacza fundusz inwestycyjny zarządzany przez Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000308874;
„Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp.”	oznacza każdego ze wspólników VALUE QUEST FII S.C.Sp., Fundusz Powiązany, oraz inny podmiot, w tym spółkę kapitałową, w której VALUE QUEST FII S.C.Sp., wspólnik VALUE QUEST FII S.C.Sp., Fundusz Powiązany oraz spółkę kapitałową, w której Fundusz Powiązany, Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, lub VALUE QUEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000580289) lub Mariusz Banaszuk posiada bezpośrednio lub pośrednio prawo do (i) ustalenia polityki inwestycyjnej lub podejmowania decyzji w danym podmiocie, (ii) wykonywania prawa głosu z ponad 50% akcji / udziałów / jednostek uczestnictwa w danym podmiocie, uprawniających do głosowania lub (iii) wyboru ponad 50% członków zarządu lub innych organów danego podmiotu (niezależnie od tego czy na mocy posiadanych udziałów/akcji, umowy lub w inny sposób); lub (iv) posiada ponad 50% akcji / udziałów / jednostek uczestnictwa w danym podmiocie; dla uniknięcia wątpliwości za Podmiot Powiązany uważa się każdy podmiot, który od podpisania Umowy Inwestycyjnej posiadał status Podmiotu Powiązanego na gruncie tej umowy;

<p>„Umowa Inwestycyjna”</p>	<p>oznacza Umowę inwestycyjną zawartą w dniu 04 marca 2019 roku pomiędzy Waldemarem Rybarczykiem, Ireneuszem Kazimierczykiem, Grzegorzem Kiczmachowskim, Robertem Woźnalisem, BANIECZKA II Sp. z o.o. oraz Spółką Przekształcaną i OLH VII, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 12 września 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 05 czerwca 2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 02 października 2020 r.;</p>
<p>„Uzasadniona Przyczyna Odwołania Ireneusza Kazimierczyka”</p>	<p>oznacza: (i) utratę przez członka Zarządu Spółki zdolności do czynności prawnych albo zaistnienie po stronie członka Zarządu Spółki ograniczenia zdolności do czynności prawnych; (ii) nieprzerwane niepełnienie obowiązków przez członka Zarządu z jakiegokolwiek powodu przez okres co najmniej 180 dni lub łącznie bez względu na przerwy przez 270 dni w roku kalendarzowym. Bieg okresu nieprzerwanej nieobecności przerywa się, jeżeli taki członek Zarządu powróci z nieobecności do pełnienia swoich obowiązków na co najmniej 5 kolejnych Dni Roboczych; (iii) prawomocne skazanie członka Zarządu za jedno z przestępstw wskazanych w art. 18 § 2 KSH; (iv) zasiadanie przez członka Zarządu w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Spółki lub uczestniczenie przez członka Zarządu w działalności konkurencyjnej względem Spółki; (v) działania na szkodę Spółki rozumianego jako jakiegokolwiek działanie albo zaniechanie, które doprowadziło do powstania szkody w rozumieniu art. 483 KSH w wysokości wyższej niż 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych); (vi) realizacja Budżetu Spółki na poziomie mniejszym niż 85% (osiemdziesiąt pięć procent);</p>
<p>„Uzasadniona Przyczyna Odwołania Członka Rady Nadzorczej”</p>	<p>oznacza (i) utratę przez członka Rady Nadzorczej Spółki zdolności do czynności prawnych albo zaistnienie po stronie członka Rady Nadzorczej Spółki ograniczenia zdolności do czynności prawnych; (ii) prawomocne skazanie członka Rady Nadzorczej Spółki za jedno z przestępstw wskazanych w art. 18 § 2 KSH; (iii) zasiadanie przez członka Rady Nadzorczej w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Spółki;</p>
<p>VALUE QUEST FII S.C.Sp.</p>	<p>oznacza specjalną spółkę komandytową prawa luksemburskiego VALUE QUEST FII S.C.Sp. z siedzibą 11 Avenue de la Porte Neuve, L-2227, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowaną</p>

	<p>w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B243719, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Statutu odnoszące się do VALUE QUEST FII S.C.Sp. znajdą wprost zastosowanie do Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., który wstąpił w prawa i obowiązki VALUE QUEST FII S.C.Sp. z Umowy Inwestycyjnej oraz każdorazowo w odniesieniu do każdego kolejnego Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., na który następczo zostały one przeniesione. W przypadku, o którym mowa powyżej prawa i obowiązki VALUE QUEST FII S.C.Sp. przewidziane Statutem stają się prawami i obowiązkami Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., który aktualnie pozostawać będzie stroną Umowy Inwestycyjnej;</p>
--	---

2. Jeżeli jakiegokolwiek kwoty wskazane w euro w jakichkolwiek umowach lub czynnościach będą musiały zostać jakiegokolwiek powodu lub na jakiegokolwiek potrzeby przeliczone na złotówki, przeliczenie takie zostanie dokonane w oparciu o średni kurs Narodowego Banku Polskiego ogłoszony na dzień poprzedzający zapłatę rozumianą jako obciążenie rachunku bankowego zobowiązanego do uiszczenia danej płatności.-----

Proponowane brzmienie wybranych postanowień § 5 Statutu DEFINICJE I INTERPRETACJE

usunięcie

„Fundusz Powiązany”	oznacza fundusz inwestycyjny zarządzany przez Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000308874;
--------------------------------	--

zmiana

„Podmiot Powiązany”	<p>1) oznacza wobec osoby fizycznej jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający poniższe związki z tą osobą, tj.: (i) małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych i powinowatych bocznych do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) osobę pozostającą z daną osobą w stałym pożyciu, (iii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot w stosunku, do którego dana osoba fizyczna jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy o Ofercie,</p> <p>2) oznacza wobec osoby niebędącej osobą fizyczną – podmiot dominujący lub zależny tej osoby w rozumieniu odpowiednio</p>
----------------------------	--

art. 4 pkt 14) albo pkt 15) Ustawy o Ofercie.

usunięcie

„Umowa Inwestycyjna”	oznacza Umowę inwestycyjną zawartą w dniu 04 marca 2019 roku pomiędzy Waldemarem Rybarczykiem, Ireneuszem Kazimierczykiem, Grzegorzem Kiczmachowskim, Robertem Woźnalisem, BANIECZKA II Sp. z o.o. oraz Spółką Przekształcaną i OLH VII, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 12 września 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 05 czerwca 2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 02 października 2020 r.;
„Uzasadniona Przyczyna Odwołania Ireneusza Kazimierczyka”	oznacza: (i) utratę przez członka Zarządu Spółki zdolności do czynności prawnych albo zaistnienie po stronie członka Zarządu Spółki ograniczenia zdolności do czynności prawnych; (ii) nieprzerwane niepełnienie obowiązków przez członka Zarządu z jakiegokolwiek powodu przez okres co najmniej 180 dni lub łączenie bez względu na przerwy przez 270 dni w roku kalendarzowym. Bieg okresu nieprzerwanej nieobecności przerywa się, jeżeli taki członek Zarządu powróci z nieobecności do pełnienia swoich obowiązków na co najmniej 5 kolejnych Dni Roboczych; (iii) prawomocne skazanie członka Zarządu za jedno z przestępstw wskazanych w art. 18 § 2 KSH; (iv) zasiadanie przez członka Zarządu w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Spółki lub uczestniczenie przez członka Zarządu w działalności konkurencyjnej względem Spółki; (v) działania na szkodę Spółki rozumianego jako jakiegokolwiek działanie albo zaniechanie, które doprowadziło do powstania szkody w rozumieniu art. 483 KSH w wysokości wyższej niż 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych); (vi) realizacja Budżetu Spółki na poziomie mniejszym niż 85% (osiemdziesiąt pięć procent);

zmiana

„Uzasadniona Przyczyna Odwołania Członka Rady Nadzorczej”	oznacza (i) utratę przez członka Rady Nadzorczej Spółki zdolności do czynności prawnych albo zaistnienie po stronie członka Rady Nadzorczej Spółki ograniczenia zdolności do czynności prawnych; (ii) prawomocne skazanie członka Rady Nadzorczej Spółki za jedno z przestępstw wskazanych w art. 18 § 2 KSH; (iii) zasiadanie przez członka Rady Nadzorczej w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną
---	--

	względem Spółki bez zgody Rady Nadzorczej;
--	--

usunięcie

VALUE QUEST FII S.C.Sp.	<i>oznacza specjalną spółkę komandytową prawa luksemburskiego VALUE QUEST FII S.C.Sp. z siedzibą 11 Avenue de la Porte Neuve, L-2227, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B243719, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Statutu odnoszące się do VALUE QUEST FII S.C.Sp. znajdują wprost zastosowanie do Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., który wstąpił w prawa i obowiązki VALUE QUEST FII S.C.Sp. z Umowy Inwestycyjnej oraz każdorazowo w odniesieniu do każdego kolejnego Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., na który następczo zostały one przeniesione. W przypadku, o którym mowa powyżej prawa i obowiązki VALUE QUEST FII S.C.Sp. przewidziane Statutem stają się prawami i obowiązkami Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., który aktualnie pozostawać będzie stroną Umowy Inwestycyjnej;</i>
--------------------------------	---

dodanie

„Ustawa o Ofercie”	oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn.zm);
---------------------------	--

dodanie

„ASSETIST”	oznacza ASSETIST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000547297;
-------------------	--

dodanie

„IPOPEMA”	oznacza IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 390, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych IPOPEMA S.A. z siedzibą w Warszawie;
------------------	---

dodanie

„ VALUE QUEST”	oznacza Value Quest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000580289;
----------------	---

2. Jeżeli jakiegokolwiek kwoty wskazane w euro w jakichkolwiek umowach lub czynnościach będą musiały zostać z jakiegokolwiek powodu lub na jakiegokolwiek potrzeby przeliczone na złotówki, przeliczenie takie zostanie dokonane w oparciu o średni kurs Narodowego Banku Polskiego ogłoszony na dzień poprzedzający zapłatę rozumianą jako obciążenie rachunku bankowego zobowiązanego do uiszczenia danej płatności.-----

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 5 Statutu KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

5. Wyłączona jest możliwość żądania zamiany akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

Proponowane brzmienie § 6 ust. 5 Statutu KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

5. Wyłączona jest możliwość żądania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu OGRANICZENIA W ROZPORZĄDZENIU AKCJAMI IMIENNYMI

§ 7.

OGRANICZENIA W ROZPORZĄDZENIU AKCJAMI IMIENNYMI

1. Tak długo, jak VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. będą posiadać Akcje będące akcjami imiennymi, każde Rozporządzenie jakimikolwiek Akcjami imiennymi, jak również każde ustanowienie Obciążenia jakiejkolwiek Akcji imiennej posiadanej przez Akcjonariusza i rozpoczęcie negocjacji w tych sprawach wymagać będzie uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały i w zależności od decyzji Rady Nadzorczej zawartej w ww. zgodzie przystąpienia nabywcy Akcji do Umowy Inwestycyjnej. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na rozpoczęcie negocjacji w sprawie Rozporządzenia Akcjami nie znajduje zastosowania, jeżeli uprzednio VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. poinformuje na piśmie Akcjonariuszy o wykonaniu prawa żądania sprzedaży zgodnie z § 9 Statutu. Nie stosuje się opisanych w niniejszym ustępie ograniczeń w przypadku zbywania Akcji imiennych na rzecz osób powiązanych z Akcjonariuszami lub w przypadku dziedziczenia Akcji, pod warunkiem, że nabywca Akcji i spadkobierca przystąpią do Umowy

Inwestycyjnej. Przez osoby powiązane, w rozumieniu poprzedniego zdania, rozumie się małżonka, wstępnych oraz zstępnych Akcjonariusza do pierwszego stopnia. -----

2. W razie podjęcia przez Akcjonariusza zamiaru Rozporządzenia Akcjami imiennymi przez niego posiadanymi, Akcjonariusz ten zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Rady Nadzorczej o planowanym Rozporządzeniu. Zawiadomienie powinno wskazywać osobę potencjonalnego nabywcy oraz warunki proponowanej transakcji, w szczególności liczbę Akcji objętych planowanym zbyciem i oferowaną cenę. Decyzja o wyrażeniu lub odmowie wyrażenia zgody na Rozporządzenie powinna zostać podjęta przez Radę Nadzorczą w terminie 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia o planowanym Rozporządzeniu, przy czym brak podjęcia uchwały w tej kwestii w tym terminie równoznaczny będzie z odmową udzielenia zgody. W przypadku braku wyrażenia zgody na Rozporządzenie ww. Akcjami na rzecz osoby wskazanej w zawiadomieniu, Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do wskazania osoby, która nabędzie Akcje przeznaczone do Rozporządzenia oraz terminu, w jakim ww. Akcje te mają zostać nabyte. W takim przypadku Akcje zostaną nabyte za cenę rynkową Akcji ustaloną przez biegłego rewidenta, który zostanie wybrany przez Spółkę do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający datę dokonania transakcji. W przypadku gdy biegły rewident z jakichkolwiek powodów nie będzie mógł określić wartości rynkowej Akcji objętych zamiarem zbycia, wartość ta zostanie określona przez innego biegłego rewidenta wyznaczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi do wyznaczania biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Rada Nadzorcza ustali metodę wyceny Akcji, jaka ma być zastosowana przy dokonywaniu wyceny Akcji podlegających zbyciu. Biegłym rewidentem, o którym mowa powyżej będzie renomowany podmiot świadczący usługi w zakresie audytu i wyceny. Z zastrzeżeniem § 9 Statutu, Akcjonariusze nie są zobowiązani do zbycia posiadanych Akcji imiennych osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą, tzn. są uprawnieni do rezygnacji z Rozporządzenia posiadanymi Akcjami.-----
3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Statutu, w szczególności zwolnienia przez Radę Nadzorczą z obowiązku przewidzianego w niniejszym ustępie, zgodnie z ust. 1 powyżej, Strony postanawiają, iż Rozporządzenie przez Akcjonariusza wszystkimi albo częścią Akcji imiennych posiadanych w Spółce wymaga dla swej ważności uprzedniego przystąpienia przez nabywcę tych Akcji do Umowy Inwestycyjnej – odpowiednio – w miejsce zbywcy Akcji albo obok zbywcy Akcji oraz przyjęcia przez nabywcę Akcji solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania nabywcy Akcji wynikające ze Statutu oraz Umowy Inwestycyjnej oraz powstałe do dnia zbycia Akcji. -----
4. Postanowienia niniejszego §7 nie dotyczą Rozporządzenia Akcjami imiennymi przez VALUE QUEST FII S.C.Sp. na rzecz któregośkolwiek z Podmiotów Powiązanych z VALUE QUEST FII S.C.Sp. oraz Rozporządzania Akcjami imiennymi przez Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. na rzecz innego Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp. W takiej sytuacji odpowiednio VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. jest uprawniony do zbycia posiadanych przez siebie Akcji w Spółce bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej oraz obowiązku przeniesienia praw i obowiązków z Umowy Inwestycyjnej na Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp., jeżeli nabywa on Akcje czasowo na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.



**Proponowane brzmienie § 7 Statutu OGRANICZENIA W ROZPORZĄDZENIU AKCJAMI
IMIENNYMI**

§ 7.

OGRANICZENIA W ROZPORZĄDZENIU AKCJAMI IMIENNYMI

1. W razie podjęcia przez Akcjonariusza zamiaru Rozporządzenia Akcjami imiennymi przez niego posiadanymi, Akcjonariusz ten zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Rady Nadzorczej o planowanym Rozporządzeniu. Zawiadomienie powinno wskazywać osobę potencjonalnego nabywcy oraz warunki proponowanej transakcji, w szczególności liczbę Akcji objętych planowanym zbyciem i oferowaną cenę. Decyzja o wyrażeniu lub odmowie wyrażenia zgody na Rozporządzenie powinna zostać podjęta przez Radę Nadzorczą w terminie 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia o planowanym Rozporządzeniu, przy czym brak podjęcia uchwały w tej kwestii w tym terminie równoznaczny będzie z odmową udzielenia zgody. W przypadku braku wyrażenia zgody na Rozporządzenie ww. Akcjami na rzecz osoby wskazanej w zawiadomieniu, Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do wskazania osoby, która nabędzie Akcje przeznaczone do Rozporządzenia oraz terminu, w jakim ww. Akcje te mają zostać nabyte. W takim przypadku Akcje zostaną nabyte za cenę rynkową Akcji ustaloną przez biegłego rewidenta, który zostanie wybrany przez Spółkę do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający datę dokonania transakcji. W przypadku gdy biegły rewident z jakichkolwiek powodów nie będzie mógł określić wartości rynkowej Akcji objętych zamiarem zbycia, wartość ta zostanie określona przez innego biegłego rewidenta wyznaczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi do wyznaczania biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Rada Nadzorcza ustali metodę wyceny Akcji, jaka ma być zastosowana przy dokonywaniu wyceny Akcji podlegających zbyciu. Biegłym rewidentem, o którym mowa powyżej będzie renomowany podmiot świadczący usługi w zakresie audytu i wyceny. Z zastrzeżeniem § 9 Statutu, Akcjonariusze nie są zobowiązani do zbycia posiadanych Akcji imiennych osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą, tzn. są uprawnieni do rezygnacji z Rozporządzenia posiadanymi Akcjami.-----
2. Postanowienia niniejszego §7 nie dotyczą Rozporządzenia Akcjami imiennymi przez Akcjonariusza na rzecz któregośkolwiek z jego Podmiotów Powiązanych oraz Rozporządzania Akcjami imiennymi przez taki Podmiot Powiązany na rzecz innego Podmiotu Powiązanego tego Akcjonariusza. W takiej sytuacji odpowiednio Akcjonariusz lub jego Podmiot Powiązany jest uprawniony do zbycia posiadanych przez siebie Akcji w Spółce bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, ale Akcjonariusz zbywający jest zobowiązany do poinformowania Rady Nadzorczej o zawartej transakcji w terminie 14 dni od daty zbycia. Na potrzeby niniejszego §7 jako Rozporządzenie Akcjami będzie również traktowana każda transakcja, w wyniku której Podmiot Powiązany niebędący osobą fizyczną posiadający Akcje imienne utraci taki status względem Akcjonariusza. Rozporządzenie Akcjami imiennymi przez Akcjonariusza dokonane z naruszeniem niniejszego §7 będzie bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych Akcjonariuszy.

**Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1, 5, 7, 8 i 9 Statutu PRAWO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO
SPRZEDAŻY (TAG-ALONG)**

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku, w przypadku gdy którykolwiek ze Akcjonariuszy (**Akcjonariusz Zbywający**) zamierza zbyć Akcje innej osobie nie będącej Akcjonariuszem Spółki (**Proponowany Nabywca**), to każdemu z Akcjonariuszy (**Uprawnieni Akcjonariusze**) przysługuje prawo przyłączenia się po stronie Akcjonariusza Zbywającego do transakcji zbycia Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy na zasadach określonych poniżej (**Prawo Przyłączenia**).-----
5. W przypadku złożenia jednego bądź więcej Oświadczenia o Przyłączeniu, w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zawarcia umowy zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy wyłącznie w przypadku, gdy Proponowany Nabywca zawrze z Akcjonariuszami Przyłączającymi Się umowy nabycia Akcji w kapitale Spółki posiadanych przez takich Akcjonariuszy Przyłączających Się.
7. Każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy zobowiązany jest do przekazania wszystkim pozostałym Akcjonariuszom informacji o podjętej przez siebie decyzji w zakresie realizacji Prawa Przyłączenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zawiadomienie w Sprawie Przyłączenia Akcjonariuszy. W przypadku gdy którykolwiek z Uprawnionych Akcjonariuszy złoży Oświadczenie o Przyłączeniu, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i w terminie wskazanym przez Akcjonariusza Zbywającego. O miejscu i terminie podpisania umowy sprzedaży Akcji Uprawniony Akcjonariusz powinien zostać zawiadomiony pisemnie na co najmniej 14 dni przed planowaną datą transakcji. Zbycie Akcji z pominięciem Prawa Przyłączenia jest nieskuteczne, chyba że Uprawniony Akcjonariusz nie stawił się w miejscu i terminie podpisania umowy sprzedaży Akcji, pomimo prawidłowego zawiadomienia zgodnie z niniejszym ustępem i został sporządzony protokół notarialny jego niestawiennictwa, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej.-----
8. Prawo określone w niniejszym paragrafie nie uchybia prawu VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp. określonego w § 9 poniżej, które ma – wedle decyzji VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp. – pierwszeństwo przed prawem, o którym mowa w niniejszym § 8.-----
9. Postanowienia niniejszego § 8 nie dotyczą Rozporządzenia Akcjami przez VALUE QUEST FII S.C.Sp. na rzecz któregośkolwiek z Podmiotów Powiązanych z VALUE QUEST FII S.C.Sp. oraz Rozporządzania Akcjami przez taki Podmiot Powiązany na rzecz innego Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp. W takiej sytuacji odpowiednio VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. jest uprawniony do zbycia posiadanych przez siebie Akcji w Spółce bez obowiązku składania Zawiadomienia w Sprawie Przyłączenia Akcjonariuszy, a Akcjonariuszom Spółki nie przysługuje Prawo Przyłączenia.-----

**Proponowane brzmienie § 8 ust. 1, 5, 7, 8 i 9 Statutu PRAWO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO
SPRZEDAŻY (TAG-ALONG)**



1. W przypadku gdy którykolwiek ze Akcjonariuszy (**Akcjonariusz Zbywający**) zamierza zbyć Akcje innej osobie nie będącej Akcjonariuszem Spółki (**Proponowany Nabywca**), to każdemu z Akcjonariuszy (**Uprawnieni Akcjonariusze**) przysługuje prawo przyłączenia się po stronie Akcjonariusza Zbywającego do transakcji zbycia Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy na zasadach określonych poniżej (**Prawo Przyłączenia**).-----
5. W przypadku złożenia jednego bądź więcej Oświadczenia o Przyłączeniu, w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zawarcia umowy zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy wyłącznie w przypadku, gdy Proponowany Nabywca zawrze z Akcjonariuszami Przyłączającymi się umowy nabycia Akcji w kapitale Spółki posiadanych przez takich Akcjonariuszy Przyłączających się. W przypadku, kiedy liczba akcji oferowanych przez Akcjonariusza Zbywającego oraz Akcjonariuszy Przyłączających się jest wyższa niż oferta nabycia akcji złożona przez Proponowanego Nabywcę to Akcjonariusze Zbywający będą uprawnieni do sprzedaży proporcjonalnie do udziału w sumie Akcji sprzedawanych.
7. Każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy zobowiązany jest do przekazania wszystkim pozostałym Akcjonariuszom informacji o podjętej przez siebie decyzji w zakresie realizacji Prawa Przyłączenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zawiadomienie w Sprawie Przyłączenia Akcjonariuszy. W przypadku gdy którykolwiek z Uprawnionych Akcjonariuszy złoży Oświadczenie o Przyłączeniu, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i w terminie wskazanym przez Akcjonariusza Zbywającego. O miejscu i terminie podpisania umowy sprzedaży lub dokonania innej czynności prawnej zbycia Akcji Uprawniony Akcjonariusz powinien zostać zawiadomiony pisemnie na co najmniej 14 dni przed planowaną datą transakcji. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, zbycie Akcji z pominięciem Prawa Przyłączenia jest nieskuteczne, chyba że Uprawniony Akcjonariusz nie stawił się w miejscu i terminie podpisania umowy sprzedaży Akcji, pomimo prawidłowego zawiadomienia zgodnie z niniejszym ustępem i został sporządzony protokół notarialny jego niestawiennictwa.-----
8. (skreślenie)
8. Postanowienia niniejszego § 8 nie dotyczą Rozporządzenia Akcjami przez Akcjonariusza na rzecz któregośkolwiek z jego Podmiotów Powiązanych oraz Rozporządzania Akcjami przez Podmiot Powiązany na rzecz innego Podmiotu Powiązanego tego Akcjonariusza. W takiej sytuacji odpowiednio Akcjonariusz lub jego Podmiot Powiązany jest uprawniony do zbycia posiadanych przez siebie Akcji w Spółce bez obowiązku składania Zawiadomienia w Sprawie Przyłączenia Akcjonariuszy, a Akcjonariuszom Spółki nie przysługuje Prawo Przyłączenia.-----
9. Wyrażenia zdefiniowane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie wyłącznie do tego paragrafu, chyba że co innego wynika z kontekstu.-----

Dotychczasowe brzmienie § 9 PRAWO ŻĄDANIA SPRZEDAŻY AKCJI (DRAG-ALONG)

1. Dopóki VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. będzie posiadał przynajmniej 25% udziału w kapitale zakładowym Spółki, jeżeli VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Pomiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp., w zależności, który z nich będzie posiadać status Akcjonariusza Spółki, otrzyma od jakiegokolwiek osoby trzeciej ofertę

kupna Akcji w liczbie przekraczającej wszystkie posiadane przez VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. Akcje, VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. przysługiwać będzie prawo żądania sprzedaży przez pozostałych Akcjonariuszy na rzecz oferenta (**„Proponowany Nabywca”**) wszystkich posiadanych przez pozostałych Akcjonariuszy Akcji, na warunkach określonych w powyższej ofercie, jednakże na takich samych warunkach jak VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp., w szczególności za taką samą cenę za jedną Akcję, za którą swoje Akcje sprzedawać będzie VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. oraz z takim samym terminem płatności dla VALUE QUEST FII S.C.Sp., Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp. i pozostałych Akcjonariuszy – pod rygorem prawa przysługującego odrębnie każdemu z pozostałych Akcjonariuszy do odmowy sprzedaży swoich Akcji w Spółce. Niezależnie od powyższego, każdy Akcjonariusz ma prawo odmowy sprzedaży swoich Akcji w Spółce w przypadku, gdy ww. oferta kupna Akcji danego Akcjonariusza będzie poniżej łącznej wartości wkładów wniesionych do Spółki przez danego Akcjonariusza, w tym na pokrycie objętych Akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz na kapitały zapasowe.-----

2. VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. poinformuje pisemnie pozostałych Akcjonariuszy o wykonaniu prawa żądania sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przesyłając na adres Akcjonariuszy oraz Spółki (**„Żądania Sprzedaży Akcji”**).-----
3. Sprzedaż Akcji powinna nastąpić w terminie 30 dni od daty otrzymania przez pozostałych Akcjonariuszy Żądania Sprzedaży Akcji, o ile pozostali Akcjonariusze (**„Akcjonariusz Oferujący”**) nie złożą VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiotowi Powiązanemu z VALUE QUEST FII S.C.Sp. oferty nabycia wszystkich posiadanych przez VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. Akcji. Oferta Akcjonariusza Oferującego powinna zawierać:-----
 - 1) cenę co najmniej równą cenie zaproponowanej przez Proponowanego Nabywcę, przy jednoczesnym zachowaniu nie gorszych warunków zapłaty oraz pozostałych warunków transakcji (przy czym jeżeli więcej niż jeden spośród Akcjonariuszy złoży taką ofertę, brana będzie pod uwagę wyłącznie oferta, którą VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. uzna za najkorzystniejszą),
 - 2) zgodę za nieskładanie przez sprzedających oświadczeń i zapewnień związanych ze sprzedażą, za wyjątkiem oświadczeń i zapewnień dotyczących sprzedawanych Akcji,
 - 3) jak również zgodę na brak przyjęcia przez sprzedających odpowiedzialności za stan Spółki.-----
4. Oferta Akcjonariusza Oferującego powinna zostać złożona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz powinna wiązać przez okres co najmniej 30 dni. Oferta Akcjonariusza Oferującego będzie ważna pod warunkiem, że proponowana cena zakupu Akcji przez Akcjonariusza Oferującego zostanie wpłacona w terminie 10 dni od daty jej złożenia na rachunek zastrzeżony prowadzony przez bank zaakceptowany przez VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub jej zapłata zostanie zabezpieczona nieodwołalną i bezwarunkową gwarancją bankową płatną na pierwsze żądanie VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII



S.C.Sp. wystawioną przez bank zaakceptowany przez VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. W przypadku gdy cena zaproponowana przez osobę trzecią zostanie zwiększona i następnie Akcjonariusz Oferujący zaproponuje wyższą cenę, Akcjonariusz Oferujący będzie zobowiązany do wpłaty (na rachunek zastrzeżony, o którym mowa w zdaniu poprzednim) różnicy między ceną zaproponowaną pierwotnie a jej nową wysokością. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie do gwarancji bankowej, o ile gwarancja taka zostanie udzielona. -----

5. Zobowiązanie Akcjonariusza Oferującego do sprzedaży Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy istnieje tak długo, jak oferta złożona przez Proponowanego Nabywcę jest korzystniejsza (w rozumieniu niniejszego §9) od oferty złożonej przez Akcjonariusza Oferującego z uwzględnieniem zmian dokonanych w obu ofertach, jeśli takie zmiany miały miejsce. -----
6. VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. jest uprawniony w każdym czasie do rezygnacji ze sprzedaży Akcji osobie Proponowanemu Nabywcy, jak i Akcjonariuszowi Oferującemu, bez podania przyczyny. VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. nie jest uprawniony do akceptacji oferty złożonej przez Proponowanego Nabywcę i sprzedaży Akcji temu Nabywcy, w przypadku gdy oferta Akcjonariusza Oferującego będzie co najmniej tak korzystna (w rozumieniu niniejszego §9) jak oferta złożona przez Proponowanego Nabywcę oraz gdy Akcjonariusz Oferujący spełni wszystkie pozostałe warunki określone w niniejszym ustępie. -----

Proponowane brzmienie § 9 PRAWO ŻĄDANIA SPRZEDAŻY AKCJI (DRAG-ALONG)

1. Każdemu Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu lub grupie Akcjonariuszy posiadających więcej niż 50% akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu („Wzywający”), jeżeli otrzyma/otrzymają od jakiegokolwiek osoby trzeciej ofertę kupna Akcji w liczbie przekraczającej wszystkie posiadane przez Wzywającego Akcje, będzie przysługiwać będzie prawo żądania sprzedaży przez pozostałych Akcjonariuszy na rzecz oferenta („Proponowany Nabywca”) wszystkich posiadanych przez pozostałych Akcjonariuszy Akcji, na warunkach określonych w powyższej ofercie, jednakże na takich samych warunkach jak Wzywający, w szczególności za taką samą cenę za jedną Akcję, za którą swoje Akcje sprzedawać będzie Wzywający oraz z takim samym terminem płatności dla Wzywającego i pozostałych Akcjonariuszy – pod rygorem prawa przysługującego odrębnie każdemu z pozostałych Akcjonariuszy do odmowy sprzedaży swoich Akcji w Spółce. -----
2. Wzywający poinformuje pisemnie pozostałych Akcjonariuszy o wykonaniu prawa żądania sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przesyłając na adres Akcjonariuszy oraz Spółki („Żądania Sprzedaży Akcji”). -----
3. Sprzedaż Akcji powinna nastąpić w terminie 30 dni od daty otrzymania przez pozostałych Akcjonariuszy Żądania Sprzedaży Akcji, o ile pozostali Akcjonariusze („Akcjonariusz Oferujący”) nie złożą Wzywającemu oferty nabycia wszystkich posiadanych przez Wzywającego Akcji. Oferta Akcjonariusza Oferującego powinna zawierać:-----

- 1) cenę co najmniej równą cenie zaproponowanej przez Proponowanego Nabywcę, przy jednoczesnym zachowaniu nie gorszych warunków zapłaty oraz pozostałych warunków transakcji (przy czym jeżeli więcej niż jeden spośród Akcjonariuszy złoży taką ofertę, brana będzie pod uwagę wyłącznie oferta, którą Wzywający uzna za najkorzystniejszą),-----
 - 2) zgodę za nieskładanie przez sprzedających oświadczeń i zapewnień związanych ze sprzedażą, za wyjątkiem oświadczeń i zapewnień dotyczących sprzedawanych Akcji,
 - 3) jak również zgodę na brak przyjęcia przez sprzedających odpowiedzialności za stan Spółki. -----
4. Oferta Akcjonariusza Oferującego powinna zostać złożona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz powinna wiązać przez okres co najmniej 30 dni. Oferta Akcjonariusza Oferującego będzie ważna pod warunkiem, że proponowana cena zakupu Akcji przez Akcjonariusza Oferującego zostanie wpłacona w terminie 10 dni od daty jej złożenia na rachunek zastrzeżony prowadzony przez bank zaakceptowany przez Wzywającego lub złożona w depozycie notarialnym u notariusza wskazanego przez Akcjonariusza Oferującego lub jej zapłata zostanie zabezpieczona nieodwołalną i bezwarunkową gwarancją bankową płatną na pierwsze żądanie Wzywającego wystawioną przez bank zaakceptowany przez Wzywającego. W przypadku gdy cena zaproponowana przez osobę trzecią zostanie zwiększona i następnie Akcjonariusz Oferujący zaproponuje wyższą cenę, Akcjonariusz Oferujący będzie zobowiązany do wpłaty (na rachunek zastrzeżony, o którym mowa w zdaniu poprzednim) różnicy między ceną zaproponowaną pierwotnie a jej nową wysokością. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie do gwarancji bankowej, o ile gwarancja taka zostanie udzielona. -----
5. Zobowiązanie Akcjonariusza Oferującego do sprzedaży Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy istnieje tak długo, jak oferta złożona przez Proponowanego Nabywcę jest korzystniejsza (w rozumieniu niniejszego §9) od oferty złożonej przez Akcjonariusza Oferującego z uwzględnieniem zmian dokonanych w obu ofertach, jeśli takie zmiany miały miejsce.-----
6. Wzywający jest uprawniony w każdym czasie do rezygnacji ze sprzedaży Akcji osobie Proponowanemu Nabywcy, jak i Akcjonariuszowi Oferującemu, bez podania przyczyny. Wzywający nie jest uprawniony do akceptacji oferty złożonej przez Proponowanego Nabywcę i sprzedaży Akcji temu Proponowanemu Nabywcy, w przypadku gdy oferta Akcjonariusza Oferującego będzie co najmniej tak korzystna (w rozumieniu niniejszego §9) jak oferta złożona przez Proponowanego Nabywcę oraz gdy Akcjonariusz Oferujący spełni wszystkie pozostałe warunki określone w niniejszym ustępie. -----
7. Wyrażenia zdefiniowane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie wyłącznie do tego paragrafu, chyba że co innego wynika z kontekstu.-----

Dotychczasowe brzmienie § 10 PRAWO PIERWSZEŃSTWA NABYCIA AKCJI IMIENNYCH

1. Nie uchybiając innym postanowieniom Statutu, w sytuacji, gdy Akcjonariusz inny niż VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. zamierza zbyć posiadane Akcje imienne w całości lub części („Akcjonariusz Zbywający”), VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiotowi Powiązanemu z VALUE QUEST FII S.C.Sp., w zależności, który z



nich będzie posiadać status Akcjonariusza Spółki, przysługuje prawo pierwszeństwa („Prawo Pierwszeństwa”) nabycia Akcji imiennych przeznaczonych do zbycia („Akcje Zbywane”) przez Akcjonariusza Zbywającego, przy czym VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. może wykonać Prawo Pierwszeństwa w odniesieniu do wszystkich Akcji Zbywanych. -----

2. Zamiar zbycia Akcji Zbywanych Akcjonariusz Zbywający powinien zgłosić VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiotowi Powiązanemu z VALUE QUEST FII S.C.Sp., w zależności, który z nich będzie posiadać status Akcjonariusza Spółki, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi („Zgłoszenie”). W zgłoszeniu, pod rygorem nieważności Zgłoszenia, Akcjonariusz Zbywający powinien co najmniej podać:-----
 - 1) liczbę Akcji Zbywanych; -----
 - 2) cenę za każdą Akcję Zbywaną oraz łączną cenę za wszystkie Akcje Zbywane; -----
 - 3) dane umożliwiające identyfikację proponowanego nabywcy („Proponowany Nabywca”), a w szczególności firmę (nazwę, imię i nazwisko) siedzibę (adres zamieszkania), numer wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, o ile podlega wpisowi, REGON (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP). -----
3. W celu umożliwienia VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiotowi Powiązanemu z VALUE QUEST FII S.C.Sp. wykonania Prawa Pierwszeństwa, Zgłoszenie, pod rygorem nieważności Zgłoszenia, powinno stanowić jednocześnie ofertę zbycia Akcji Zbywanych, w rozumieniu KC, na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego, wiążącą Akcjonariusza Zbywającego przez 60 dni.-----
4. W przypadku, gdy VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. wykonuje Prawo Pierwszeństwa, to zobowiązany jest w terminie 60 dni od daty otrzymania Zgłoszenia doręczyć (za potwierdzeniem odbioru) Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnie oświadczenie z podpisami notarialnie poświadczonymi skierowane do Akcjonariusza Zbywającego o przyjęciu oferty nabycia Akcji Zbywanych, o której mowa w ust. 3 powyżej wraz z dowodem posiadania środków pieniężnych lub zabezpieczenia płatności ceny za Akcje Zbywane (tj. wyciągiem z rachunku bankowego z ustanowioną blokadą środków pieniężnych odpowiadających wysokości ceny lub dowodem ustanowienia blokady na rachunku zbywalnych obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa o wartości odpowiadającej wysokości ceny, lub bezwarunkową gwarancją bankową zapłaty ceny).-----
5. W przypadku, gdy VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. nie wykona Prawa Pierwszeństwa zgodnie z ust. 4 powyżej, Akcjonariusz Zbywający może zbyć Akcje Zbywane w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, na rzecz Proponowanego Nabywcy, pod warunkiem, iż zbycie następuje na warunkach nie bardziej korzystnych dla Akcjonariusza Zbywającego niż warunki podane w Zgłoszeniu. -----
6. Wykonane przez VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. Prawa Pierwszeństwa nabycia Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

Proponowane brzmienie § 10 PRAWO PIERWSZEŃSTWA NABYCIA AKCJI IMIENNYCH

1. Nie uchybiając innym postanowieniom Statutu, w sytuacji, gdy Akcjonariusz zamierza zbyć posiadane Akcje imienne w całości lub części („**Akcjonariusz Zbywający**”), VALUE QUEST lub IPOPEMA lub ASSETIST („**Akcjonariusze Uprawnieni**”), każdemu z osobna, przysługuje prawo pierwszeństwa („**Prawo Pierwszeństwa**”) nabycia Akcji imiennych przeznaczonych do zbycia („**Akcje Zbywane**”) przez Akcjonariusza Zbywającego, przy czym jeśli w ramach Prawa Pierwszeństwa Akcjonariusze Uprawnieni będą chcieli nabyć łącznie więcej Akcji niż Akcje Zbywane przysługujące im Prawo Pierwszeństwa zostanie proporcjonalnie zredukowane. -----
2. Zamiar zbycia Akcji Zbywanych Akcjonariusz Zbywający powinien zgłosić każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego oświadczenia („**Zgłoszenie**”). W zgłoszeniu, pod rygorem nieważności Zgłoszenia, Akcjonariusz Zbywający powinien co najmniej podać: -----
 - 4) liczbę Akcji Zbywanych; -----
 - 5) cenę za każdą Akcję Zbywaną oraz łączną cenę za wszystkie Akcje Zbywane; -----
 - 6) dane umożliwiające identyfikację proponowanego nabywcy („**Proponowany Nabywca**”), a w szczególności firmę (nazwę, imię i nazwisko) siedzibę (adres zamieszkania), numer wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, o ile podlega wpisowi, REGON (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP). -----
3. W celu umożliwienia każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych wykonania Prawa Pierwszeństwa, Zgłoszenie, pod rygorem nieważności Zgłoszenia, powinno stanowić jednocześnie ofertę zbycia Akcji Zbywanych, w rozumieniu KC, na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego, wiążącą Akcjonariusza Zbywającego przez 60 dni. -----
4. W przypadku, gdy którykolwiek z Akcjonariuszy uprawnionych wykonuje Prawo Pierwszeństwa, to zobowiązany jest w terminie 60 dni od daty otrzymania Zgłoszenia doręczyć (za potwierdzeniem odbioru) Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnie oświadczenie skierowane do Akcjonariusza Zbywającego o przyjęciu oferty nabycia Akcji Zbywanych, o której mowa w ust. 3 powyżej. -----
5. W przypadku, gdy Akcjonariusze Uprawnieni nie wykonają Prawa Pierwszeństwa zgodnie z ust. 4 powyżej, Akcjonariusz Zbywający może zbyć Akcje Zbywane w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, na rzecz Proponowanego Nabywcy, pod warunkiem, iż zbycie następuje na warunkach nie bardziej korzystnych dla Akcjonariusza Zbywającego niż warunki podane w Zgłoszeniu. -----
6. Wykonane przez Akcjonariuszy Uprawnionych Prawa Pierwszeństwa nabycia Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
7. Postanowienia niniejszego § 10 nie dotyczą Rozporządzenia Akcjami przez Akcjonariusza Uprawnionego na rzecz któregośkolwiek z jego Podmiotów Powiązanych oraz Rozporządzania Akcjami przez Podmiot Powiązany na rzecz innego Podmiotu Powiązanego tego Akcjonariusza, jak również pomiędzy Akcjonariuszami Uprawnionymi.---
8. Wyrażenia zdefiniowane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie wyłącznie do tego paragrafu, chyba że co innego wynika z kontekstu. -----



Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2, 3 pkt 6) i ust. 7 WALNE ZGROMADZENIE

2. O ile KSH lub Statut nie przewidują dalej idących wymogów co do większości głosów, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 65 % kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek z Akcjonariuszy nie stawił się na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu o tym samym porządku obrad, co spowodowało brak quorum i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, to na drugim prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu o tym samym porządku obrad głosowania odbywać się będą bezwzględną większością głosów przy obecności głosów reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki, o ile przepisy KSH nie będą wymagać surowszej większości dla ważności danej uchwały lub innego quorum. -----
3. Uchwały w przedmiocie:-----
(...)
6) nabywania i zbywania nieruchomości oraz nabywania i rozporządzenia udziałami i akcjami; -----
(...)
wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia i dla ich podjęcia wymagać będą większości **80%** istniejących głosów w Spółce.-----
7. Nie uchybiając innym postanowieniom Statutu i KSH, jeżeli wszystkie Akcje Spółki są imienne, Walne Zgromadzenie jest zwoływane listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia jak również szczegółowy porządek obrad. Jeżeli jest planowana zmiana Statutu, należy również podać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----

Proponowane brzmienie § 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 7 WALNE ZGROMADZENIE

2. O ile KSH lub Statut nie przewidują dalej idących wymogów co do większości głosów, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 60 % kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek z Akcjonariuszy nie stawił się na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu o tym samym porządku obrad, co spowodowało brak quorum i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, to na drugim prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu o tym samym porządku obrad głosowania odbywać się będą bezwzględną większością głosów przy obecności głosów reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki, o ile przepisy KSH nie będą wymagać surowszej większości dla ważności danej uchwały lub innego quorum. -----
3. Uchwały w przedmiocie:-----
1) zmiana Statutu; -----



- 2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;-----
 - 3) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;-----
 - 4) połączenia, podziału, przekształcenia;-----
 - 5) umorzenia Akcji oraz jego warunków;-----
 - 6) nabywania i rozporządzenia udziałami i akcjami;-----
 - 7) wyrażania zgody na emisję obligacji lub innych papierów wartościowych;-----
 - 8) ustalenia lub zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania członków tych organów;-----
 - 9) wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;-----
- wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia i dla ich podjęcia wymagać będą większości 75% istniejących głosów w Spółce.-----

7. Nie uchybiając innym postanowieniom Statutu i KSH, jeżeli wszystkie Akcje Spółki są imienne, Walne Zgromadzenie jest zwoływane listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia jak również szczegółowy porządek obrad. Jeżeli jest planowana zmiana Statutu, należy również podać istotne elementy treści proponowanych zmian. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami, które zostały określone w Statucie lub obowiązujących przepisach, należą:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokrycia straty, -----
 - 3) udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) dokonywanie zmian Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 5) rozwiązanie Spółki, przekształcenie Spółki, jak również połączenie z inną spółką,-----
 - 6) wyrażenie zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, w tym jego zorganizowanej części, -----
 - 7) wyrażenie zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części bądź na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 8) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych Akcjonariuszy, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 9) zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej przedstawionego przez Radę Nadzorczą, -----



- 10) podejmowanie decyzji w sprawach leżących w gestii Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza nie podjęła stosownej decyzji w terminie 21 dni od daty zwrócenia się przez Zarząd Spółki od Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej a Zarząd Spółki zwrócił się w tej sprawie o decyzję do Walnego Zgromadzenia.-----

Proponowane brzmienie § 13 ust. 1 KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami, które zostały określone w Statucie lub obowiązujących przepisach, należą:-----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokrycia straty, -----
 - 3) udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) dokonywanie zmian Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 5) rozwiązanie Spółki, przekształcenie Spółki, jak również połączenie z inną spółką, -----
 - 6) wyrażenie zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, w tym jego zorganizowanej części, -----
 - 7) wyrażenie zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części bądź na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 8) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych Akcjonariuszy, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 9) zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej przedstawionego przez Radę Nadzorczą, -----
 - 10) podejmowanie decyzji w sprawach leżących w gestii Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza nie podjęła stosownej decyzji w terminie 21 dni od daty zwrócenia się przez Zarząd Spółki od Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej a Zarząd Spółki zwrócił się w tej sprawie o decyzję do Walnego Zgromadzenia,-----
 - 11) otwarcie likwidacji i powołanie likwidatorów oraz zamknięcie procesu likwidacyjnego.-----

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1, 2, 3, 9, 10, 14 pkt 2) i 9) RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składać będzie się z 3 (trzech) członków. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na 5 (pięcioletnią) kadencję.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, iż:-----
 - (i) dopóty, dopóki VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp. będzie Akcjonariuszem Spółki odpowiednio VALUE QUEST FII S.C.Sp. lub Podmiotowi Powiązanemu z VALUE QUEST FII S.C.Sp. w zależności, który z nich



- będzie posiadać status Akcjonariusza Spółki, będzie przysługiwało prawo osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku gdyby powyższe prawo osobiste nie zostało zrealizowane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia wakat na stanowisku członka Rady Nadzorczej, brakującego członka Rady Nadzorczej powoła Walne Zgromadzenie;-----
- (ii) dopóty, dopóki Grzegorz Kiczmachowski będzie Akcjonariuszem Spółki będzie mu przysługiwało prawo osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku gdyby powyższe prawo osobiste nie zostało zrealizowane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia wakat na stanowisku członka Rady Nadzorczej brakującego członka Rady Nadzorczej powoła Walne Zgromadzenie. -----
3. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w drodze skorzystania z uprawnień osobistych dokonywane będzie poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2 (dwóch) jej członków. -----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 2/3 głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
14. Do kompetencji Rady Nadzorczej będą należeć:-----
- 2) nabycie, zbycie lub dzierżawa nieruchomości, której wartość transakcyjna przekracza kwotę 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w danym roku obrotowym;
- 9) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę na rzecz członków Zarządu Spółki;-----

Proponowane brzmienie § 14 ust. 1, 2, 3, 9, 10, 14 pkt 2) i 9) RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składać będzie się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na 5 (pięcioletnią) kadencję.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, iż:-----
- (i) dopóty, dopóki VALUE QUEST będzie posiadała 10% udział w kapitale Spółki oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu będzie przysługiwało VALUE QUEST prawo osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku gdyby powyższe prawo osobiste nie zostało zrealizowane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia wakat na stanowisku członka Rady Nadzorczej, brakującego członka Rady Nadzorczej powoła Walne Zgromadzenie;-----
- (ii) dopóty, dopóki Grzegorz Kiczmachowski będzie Akcjonariuszem Spółki będzie mu przysługiwało prawo osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku gdyby powyższe prawo

osobiste nie zostało zrealizowane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej brakującego członka Rady Nadzorczej powoła Walne Zgromadzenie;

(iii) dopóty, dopóki IPOPEMA będzie posiadała 10% udział w kapitale Spółki oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu będzie przysługiwało IPOPEMA prawo osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku gdyby powyższe prawo osobiste nie zostało zrealizowane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej brakującego członka Rady Nadzorczej powoła Walne Zgromadzenie;

(iv) dopóty, dopóki ASSETIST będzie posiadał 10% udział w kapitale Spółki oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu będzie przysługiwało ASSETIST prawo osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku gdyby powyższe prawo osobiste nie zostało zrealizowane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej brakującego członka Rady Nadzorczej powoła Walne Zgromadzenie.

3. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w drodze skorzystania z uprawnień osobistych dokonywane będzie poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, któremukolwiek z członków Zarządu.-----

9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2 (dwóch) jej członków w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, lub co najmniej 3 (trzech) jej członków w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.-----

10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

14. Do kompetencji Rady Nadzorczej będą należeć:-----

2) nabycie, zbycie lub dzierżawa nieruchomości, której wartość transakcyjna przekracza kwotę 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) w danym roku obrotowym;

9) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę na rzecz członków Zarządu Spółki, w tym ustalenie lub zmiany zasad wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, obejmujące również wszelkich formy premiovania; -----

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 5, 7, 8 i 9 ZARZĄD

5. Zarząd składa się z 2 (dwóch) albo 3 (trzech) członków Zarządu, powoływanych (i odwoływanych) przez Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej) na czas oznaczony 5 (pięciu) lat (**Kadencja**), którym może zostać powierzona funkcja Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.-----

7. Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani w sposób uwzględniający poniższe uprawnienie:-----

- 1) tak długo jak Akcjonariusz Ireneusz Tomasz Kazimierczyk będzie posiadał Akcje stanowiące co najmniej 1% w kapitale zakładowym Spółki, Akcjonariuszowi Ireneuszowi Tomaszowi Kazimierczykowi będzie przysługiwać uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Zarządu; -----
8. Uprawnienie osobiste Akcjonariusza Ireneusza Kazimierczyka, o którym mowa w ust. 7 powyżej, wygasa w przypadku zaistnienia Uzasadnionej Przyczyny Odwołania Ireneusza Kazimierczyka. -----
9. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu powołanego w ramach uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 7 powyżej, wyłącznie w razie zaistnienia Uzasadnionej Przyczyny Odwołania Ireneusza Kazimierczyka. Osoba odwołana z Zarządu z powodu Uzasadnionej Przyczyny Odwołania Ireneusza Kazimierczyka nie może zostać ponownie powołana do Zarządu.-----
11. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zwykły zarząd. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

Proponowane brzmienie § 15 ust. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ZARZĄD

5. Zarząd składa się z 2 (dwóch) albo 3 (trzech) członków Zarządu, powoływanych (i odwoływanych) przez Walne Zgromadzenie na czas oznaczony 5 (pięciu) lat (**Kadencja**), którym może zostać powierzona funkcja Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. -----
7. (skreśla się)
8. (skreśla się)
9. (skreśla się)
11. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zwykły zarząd. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
- Dotychczasowe ust. 10, 11 i 12 zostają oznaczone odpowiednio jako ust. 7, 8 i 9.

Dotychczasowe brzmienie § 16a KAPITAŁ DOCELOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego dokonanej niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 18 marca 2022 r. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----



4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego łącznie o kwotę nie większą niż 3.243.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych).-----
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w granicach określonych w ust. 4 powyżej. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.-----
6. Zarząd może przyznać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.-----
7. Zarząd nie może przyznawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.-----
8. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----
9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do:-----
 - a) ustalenia ilości i wartości nominalnej akcji, objętych każdym podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,-----
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji, z tym zastrzeżeniem, że wysokość ceny emisyjnej każdej akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie może być niższa niż ustalona cena emisyjna każdej akcji imiennej zwykłej serii D ostatniej emisji, tj. 527,58 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) za każdą akcję,-----
 - c) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,-----
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----
 - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej,-----
 - f) wyboru osoby subskrybenta lub osób subskrybujących, którym mają zostać zaoferowane akcje oraz ustalenia liczby akcji, które mają zostać zaoferowane takiemu subskrybentowi lub subskrybentom,-----
 - g) ustalenia terminów zawarcia umów objęcia akcji.-----
10. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, przy każdym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.-----
11. W ramach upoważnienia, o którym mowa w §16a ust. 1 - 10 powyżej, Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zgodnie z §16a ust. 1 - 10 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru.-----



12. Termin wykonania prawa zapisu wynikającego z warrantów subskrypcyjnych będzie upływał nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z §16a ust. 2 powyżej.-----
13. Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych będzie wynosiła 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdy warrant subskrypcyjny. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do dokonania zapisu na jedną akcję emitowaną w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zgodnie z §16a ust. 1 - 10 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru.-----
14. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem postanowień Statutu wymagających zgody innych organów Spółki, w tym Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd jest upoważniony do określenia:-----
- a) osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych,-----
 - b) warunków i terminów wykonywania praw z warrantu subskrypcyjnego,-----
 - c) oznaczenia kolejnych emisji warrantów subskrypcyjnych.-----
15. Za zgodą Rady Nadzorczej, każdorazowo Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych.-----

Proponowane brzmienie § 16a

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.521.000 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 15.210 (słownie: piętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia [●] roku.