

Zamierzone zmiany Statutu Spółki:

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

*„Siedzibą Spółki jest Poznań.”*

zamiast dotychczasowego:

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

- 2) § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 296.390,10 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 10/100) i nie więcej niż 2.074.730,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:*

- 1) 2.582.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- 2) 381.400 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- 3) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 20.747.300 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*

zamiast dotychczasowego:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 296.390,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*

- 1) 2.582.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- 2) 381.400 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”;*

- 3) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 222.292,50 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu w zakresie przedmiotowego upoważnienia. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.”*

zamiast dotychczasowego:

*„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 25.825 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.”;*

- 4) w § 9 po ust. 4 dodaje się ust. 5 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału*

zakładowego. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji;
- 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- 3) 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 dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- 4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmian."

zamiast dotychczasowego:

-

- 5) § 21 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”*

zamiast dotychczasowego:

*„W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.”;*

- 6) § 31 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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