

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„GEOINVENT” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd „GeoInvent” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Sapieżyńskiej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000317611, numer NIP 5242664605, numer REGON 141603947, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień **18 sierpnia 2014 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie **11,00**, w Warszawie, przy ulicy Sapieżyńskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013;
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GEOINVENT za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GEOINVENT za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Staniosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 3 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 13 marca do dnia 11 września 2013 r.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sienickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 8 października do dnia 11 września 2013 r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Teresie Ciechomskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Preuss absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Lechowi Nowogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 9 października 2013 r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kolek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 7 października 2013 r.;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Bogobowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 10 października 2013 r.;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Ptaszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 8 października do dnia 31 grudnia 2013 r.;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Sobotce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 11 października do dnia 31 grudnia 2013 r.;
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Galantowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 11 października do 31 grudnia 2013 r.;
23. Podjęcie uchwał w sprawach scalenia akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust.1 Statutu Spółki;
25. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.;
26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.;
27. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402² pkt 2) – 6) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej, co następuje:

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Dzień rejestracji uczestnictwa

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z postanowieniami art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada w dniu **2 sierpnia 2014 roku**.

W Spółce nie występują akcje imienne ani akcje na okaziciela mające postać dokumentu.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu **23 lipca 2014 roku**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż **4 sierpnia 2014 roku**), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:

1) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **28 lipca 2014 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres Spółki (00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10) lub przesać w postaci elektronicznej na adres email: geoinvent@geoinvent.com.pl

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: geoinvent@geoinvent.com.pl w formie pliku PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **31 lipca 2014 roku**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysłać na adres siedziby Spółki (00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10) lub w postaci elektronicznej na adres email: geoinvent@geoinvent.com.pl

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: geoinvent@geoinvent.com.pl w formie pliku PDF.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki (www.geoinvent.com.pl).

3) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z postanowieniami art. 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Spółka informuje, iż odstąpiła od stosowania zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wobec czego akcjonariusze nie będą mieli możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:

- Transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
- Dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywających na miejscu innym niż miejsce obrad.

5) Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z postanowieniami art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników.

Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: geoinvent@geoinvent.com.pl najpóźniej do chwili (godziny) wyznaczonej jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. **do godziny 12,00 w dniu 18 sierpnia 2014 roku**. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesłany na adres email: geoinvent@geoinvent.com.pl. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na wskazany adres e-mail, dokumenty (skany)

potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie PDF) aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia (np. w formacie PDF).

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (www.geoinvent.com.pl) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w tym wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej Spółki (www.geoinvent.com.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji także bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod adresem: Warszawa (00-215) ulica Sapieżyńskiej 10.

Pozostałe informacje

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki (tj. pod adresem: Warszawa (00-215) ulica Sapieżyńskiej) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Okazanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w siedzibie Spółki, odpłatne wydanie odpisu tej listy, jak również przesłanie przedmiotowej listy na adres poczty elektronicznej akcjonariusza Spółki wymaga uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 10:

„§ 10.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.851.250,00 zł** (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na **18.512.500** (osiemnaście milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*
 - a) *5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
 - b) *857.500 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
 - c) *1.275.300 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
 - d) *900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
 - e) *717.200 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;*
 - f) *3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;*
 - g) *2.617.647 (dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G;*
 - h) *3.944.853 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H.*
2. *Wszystkie Akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H o łącznej wartości nominalnej 1.851.250,00 zł zostały pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem.”*

Nowe brzmienie § 10 :

“§ 10

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.851.250,00 zł** (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na **370.250** (trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda akcja.*
2. *Wszystkie Akcje serii A o łącznej wartości 1.851.250,00 zł zostały pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem.”*

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust.1:

„§ 20

1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 656.250,00 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać dokonane w drodze jednego albo kilku podwyższeń.”*

Nowe brzmienie §20 ust.1:

„§ 20

1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 1.388.437,00 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) złotych z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać dokonane w drodze jednego albo kilku podwyższeń.”*

