

**Zmiany w Statucie spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
(dawniej Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi)**

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Produkty Klasztorne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach w spółkę akcyjną.

Obecne brzmienie § 1 Statutu Spółki:

Spółka prowadzi działalność pod firmą STOPPOINT Spółka Akcyjna.

Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Spółki:

1. Spółka może używać skrótu firmy: Produkty Klasztorne S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu, a także na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Obecne brzmienie § 3 Statutu Spółki:

1. Spółka może używać skrótu firmy: STOPPOINT S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu, a także na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu Spółki:

Siedzibą Spółki jest Mała Wieś, gmina Węgrzce Wielkie, województwo małopolskie.

Obecne brzmienie § 4 Statutu Spółki:

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) Produkcja soków z owoców i warzyw 10.32.Z
 - b) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z
 - c) Przetwórstwo mleka i wyrób serów 10.51.Z
 - d) Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.71.Z
 - e) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 11.01.Z
 - f) Produkcja piwa 11.05.Z
 - g) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.1
 - h) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z
 - i) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z
 - j) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z.
 - k) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34
 - l) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 46.36.Z
 - m) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.39.Z

- n) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z
- o) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z
- p) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
- q) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z
- r) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z
- s) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z
- t) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z
- u) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A
- v) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa 56.2
- w) Transport drogowy towarów 49.41.Z
- x) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki 79.1
- y) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1
- z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji 63.9
- aa) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z
- bb) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z
- cc) Reklama 73.1
- dd) Działalność związana z pakowaniem 82.92.Z
- ee) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.1
- ff) Działalność organizacji religijnych 94.91.Z
- gg) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z

2. Działalność wymagająca koncesjonowania lub zezwoleń prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie Sądów Handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

Obecne brzmienie § 6 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (i.) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – 46.1,
- (ii.) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 46.5,
- (iii.) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.9,
- (iv.) działalność pozostałych agencji transportowych – 52.29.C,
- (v.) pozostała działalność pocztowa i kurierska - 53.20.Z,
- (vi.) pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z,
- (vii.) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – 58.2,
- (viii.) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - 61.10.Z,
- (ix.) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - 61.20.Z,

- (x.) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - 61.30.Z,
- (xi.) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - 61.90.Z,
- (xii.) działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z,
- (xiii.) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z,
- (xiv.) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z,
- (xv.) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z,
- (xvi.) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi – 63.1,
- (xvii.) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63.9,
- (xviii.) pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z,
- (xix.) działalność holdingów finansowych - 64.20.Z,
- (xx.) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.9,
- (xxi.) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z,
- (xxii.) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
- (xxiii.) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
- (xxiv.) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z,
- (xxv.) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z,
- (xxvi.) doradztwo związane z zarządzaniem - 70.2,
- (xxvii.) pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B,
- (xxviii.) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,
- (xxix.) reklama 73.1,
- (xxx.) badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z,
- (xxxi.) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.10.Z,
- (xxxii.) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z,
- (xxxiii.) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.1,
- (xxxiv.) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – 77.3,
- (xxxv.) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - 77.40.Z,
- (xxxvi.) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z,
- (xxxvii.) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – 82.1,
- (xxxviii.) działalność centrów telefonicznych - 82.2,
- (xxxix.) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.3,
- (xl.) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.9,
- (xli.) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – 95.1.

2. Działalność wymagająca koncesjonowania lub zezwoleń prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

3. Działalność wymagająca spełnienia innych warunków zostanie podjęta po uprzednim ich spełnieniu.

4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 632 115 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sto piętnaście złotych) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- d) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

e) 3.685.650 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje serii A zostały wyemitowane w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 1 niniejszego Statutu.

3. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

4. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

5. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

Obecne brzmienie § 7 Statutu Spółki:

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 28 188 478,00 (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 3.685.650 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 265.563.630 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

3. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

4. Na wniosek akcjonariusza, akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zamiany akcji dokonuje Zarząd Spółki.

5. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
6. Nowo wyemitowane akcje mogą być akcjami uprzywilejowanymi.
7. Spółka może wydawać akcje w odcinkach zbiorowych.
8. Spółka może nabywać akcje własne z zastrzeżeniem art. 362 i nast. k.s.h.
9. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w terminach określonych w art. 363 §3 i §4 k.s.h., Zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania Walnego Zgromadzenia.
10. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne..
11. W przypadku nowych emisji akcji, Zarząd stosowną Uchwałą ma prawo wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie nowych akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializację w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
12. Zarząd jest umocowany do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, praw do akcji i praw poboru.
13. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

1. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2018 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 947 600,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
6. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

c) 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.

Obecne brzmienie § 8 Statutu Spółki:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 K.s.h.
2. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 20 grudnia 2019 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1 220 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego podwyższenia wymaga formy aktu notarialnego.
5. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji wariantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w K.s.h. z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych wariantów w całości lub w części.
8. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
 - c) 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 lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu Spółki:

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu, w tym co najmniej jeden Wiceprezes.
2. Zarząd powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu.
3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
4. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.

Obecne brzmienie § 13 Statutu Spółki:

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu,
a w przypadku Zarządu wieloosobowego i pozostali członkowie Zarządu, w tym co najmniej jeden Wiceprezes Zarządu.
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
4. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
5. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.

Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu Spółki:

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata obrotowe.
2. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Zarządu w okresie, na który został powołany, skład Zarządu może być uzupełniony przez Radę Nadzorczą, przy czym kadencja tak wybranego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu.

Obecne brzmienie § 14 Statutu Spółki:

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 4 lata obrotowe.
2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
3. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Zarządu w okresie, na który został powołany, skład Zarządu może być uzupełniony przez Radę Nadzorczą, przy czym kadencja tak wybranego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu.
4. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
5. Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

Rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Obecne brzmienie § 16 Statutu Spółki:

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Obecne brzmienie § 17 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) dwaj członkowie Zarządu, w tym Wiceprezes Zarządu działający łącznie,
- c) jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.

Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki:

- 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.
- 2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
- 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- 4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość. W takim przypadku podpisanie uchwały może nastąpić z datą późniejszą. Fakt uczestniczenia w posiedzeniu za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość jest odnotowywany w protokole z posiedzenia Zarządu.

Obecne brzmienie § 19 Statutu Spółki:

- 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego i nieobecności Prezesa Zarządu, członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.
- 2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
- 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- 4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość. W takim przypadku podpisanie uchwały może nastąpić z datą późniejszą. Fakt uczestniczenia w posiedzeniu za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość jest odnotowywany w protokole z posiedzenia Zarządu.
- 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wyznaczonym przez Prezesa Zarządu.

Dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu Spółki:

- 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata obrotowe.

2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję.

3.Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na mocy uchwały o przekształceniu.

4.W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Rady Nadzorczej w okresie, na który został powołany, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez pozostałych członków Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak kompetencji Walnego Zgromadzenia do takiego uzupełnienia składu lub dokonania zmian w składzie uzupełnionym przez członków Rady Nadzorczej, przy czym kadencja tak wybranego członka upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5.Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie wybierając członków Rady Nadzorczej powierzy im również określone funkcje.

6.Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała sama, przy czym przedstawia go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu. Wszelkie uchwały podjęte w okresie od uchwalenia Regulaminu do jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub odmowy zatwierdzenia są skuteczne, o ile zostały podjęte zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 niniejszego Statutu.

Obecne brzmienie § 20 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 (cztery) lata obrotowe.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję.

3. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Rady Nadzorczej kadencja członka Rady Nadzorczej wybranego w jego miejsce upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Uchwały podjęte w okresie uchwalenia regulaminu do jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub do odmowy jego zatwierdzenia są skuteczne, o ile zostały podjęte zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 niniejszego Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza:

- (i) rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich niezbędnych zmian lub uzupełnień;
- (ii) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,

- (iii) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
- (iv) wybór, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, biegłego rewidenta oraz reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi,
- (v) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- (vi) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- (vii) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (czynności te nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniem art. 393 pkt 4 KSH),
- (viii) wyrażanie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystępowanie Spółki do innych spółek oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych spółkach,
- (ix) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- (x) udzielenie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- (xi) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
- (xii) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- (xiii) wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,
- (xiv) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki.

Obecne brzmienie § 21 Statutu Spółki:

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności:

- (i) rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich zmian,
- (ii) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,
- (iii) składanie wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
- (iv) wybór, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, biegłego rewidenta oraz reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi,
- (v) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
- (vi) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu,
- (vii) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (czynności te nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniem art. 393 pkt 4 K.s.h.),

- (viii) wyrażanie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystępowanie Spółki do innych spółek oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych spółkach,
- (ix) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia,
- (x) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
- (xi) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- (xii) wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,
- (xiii) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej czterech członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego odbycia.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub videokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym.
9. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 5-7 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

Obecne brzmienie § 22 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej czterech członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego odbycia.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub videokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym.
9. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, wymogi określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio.
10. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 5-9 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wice-przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Spółki:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 - (i) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - (ii) rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy,
 - (iii) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - (iv) powoływanie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu umów oraz do reprezentowania Spółki w sporach z nimi,
 - (v) podział zysków lub pokrycie strat,
 - (vi) umarzanie udziałów i ustalanie zasad ich umarzania,
 - (vii) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - (viii) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - (ix) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwał w poniższych sprawach wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów:

- (i) zmiana Statutu Spółki,
- (ii) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- (iii) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- (iv) połączenie Spółki i jej przekształcenie,
- (v) rozwiązanie Spółki,

Obecne brzmienie § 25 Statutu Spółki:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- (i) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- (ii) rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy,
- (iii) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- (iv) umarzanie udziałów i ustalanie zasad ich umarzania,
- (v) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- (vi) uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- (vii) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- (viii) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia,

2. Podjęcie uchwał w poniższych sprawach wymaga większości $\frac{3}{4}$ (trzy łamane przez cztery) głosów:

- (i) zmiana Statutu Spółki,
- (ii) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- (iii) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- (iv) połączenie Spółki i jej przekształcenie,
- (v) rozwiązanie Spółki,
- (vi) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

Dotychczasowe brzmienie § 26 Statutu Spółki:

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie lub Więclawicach Starych – gmina Michałowice.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności.

Obecne brzmienie § 26 Statutu Spółki:

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności.

Dotychczasowe brzmienie § 31 Statutu Spółki:

1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunki wypłaty i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Obecne brzmienie § 31 Statutu Spółki:

1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
 - a. dywidendę dla akcjonariuszy,
 - b. kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,
 - c. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunki wypłaty i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.