

[zmiany Statutu]

1) Treść §1 Statutu przed zmianami:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Mobile Partner spółka akcyjna”.

Treść §1 Statutu po zarejestrowaniu zmian:

- 1. „Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Hornigold Reit spółka akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skrótu firmy Hornigold Reit S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.*

2) Treść §3 Statutu przed zmianami:

„Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”

Treść §3 Statutu po zarejestrowaniu zmian:

„Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.”

3) Treść §6 ust. 1 Statutu przed zmianami:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
Działalność związana z oprogramowaniem,
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
Działalność portali internetowych,
Działalność agencji informacyjnych,
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
Działalność agencji reklamowych,
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.”

Treść §6 ust. 1 Statutu po zarejestrowaniu zmian:

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
a) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
b) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
c) PKD 55.9 Pozostałe zakwaterowanie,
d) PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
e) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
f) PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
g) PKD 58 Działalność wydawnicza,

- h) PKD 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
- i) PKD 77 Wynajem i dzierżawa,*
- j) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,*
- k) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi."*

4) Treść § 9¹ Statutu przed zmianami:

„§ 9¹

- 1. W terminie do dnia trzydziestego stycznia dwa tysiące czternastego (30.01.2014) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.170.000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy).*
- 2. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi zasady i warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego.*
- 3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.*
- 4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.*
- 5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji."*
- 6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."*

Treść § 9¹ Statutu po zarejestrowaniu zmian:

„§ 9¹

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.466.951 zł (dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia wpisania upoważnienia 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 upoważnienia do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

5) Treść § 17 Statutu przed zarejestrowaniem zmian:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”

Treść § 17 Statutu po zarejestrowaniu zmian:

„Każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki, z tym, że w sprawach przekraczających zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 48.000.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie. „

6) Treść § 20 Statutu przed zarejestrowaniem zmian:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

1/wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

2/przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

3/udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,

4/udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki,

5/udzielanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także przystąpienie Spółki do spółki cywilnej oraz spółek osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków,

6/udzielanie zgody na ustanowienie lub przyjęcie gwarancji lub poręczenia, wystawienie weksła, oraz zaciągnięcie innych zobowiązań pozabilansowych,

7/udzielanie zgody na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia finansowego lub majątkowego,

8/udzielenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę długoterminowego zobowiązania w stosunku do pracownika Spółki,

- 9/udzielenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę składników rzeczowych aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych),
- 10/udzielenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, w tym pożyczki lub kredytu, albo zawarcie umowy leasingu, nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki,
- 11/udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub umów o wartości przekraczającej w ciągu jednego roku obrotowego 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w niniejszym statucie,
- 12/udzielanie zgody na zbycie lub przekazanie przez Spółkę praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, a także udzielanie licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki,
- 13/udzielanie zgody na zakładanie albo likwidację filii i innych jednostek organizacyjnych Spółki,
- 14/uchwalanie założeń ukierunkowujących rozwój Spółki, określających profil i plan jej działalności na bieżący i kolejny rok jej działalności,
- 15/określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 16/zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 17/zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.”

Treść § 20 Statutu po zarejestrowaniu zmian:

1. „Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania,
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki,
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu,
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu,
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
 - h) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy Miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,

- j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia,
- k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie,
- l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.”

7) Treść § 23 ust. 2 Statutu przed zarejestrowaniem zmian:

„2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”

Treść § 23 ust.2 Statutu po zarejestrowaniu zmian:

„2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki oraz Gdańsk, Czeladź, Kunica i Grzybów, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia w innym mieście. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”

8) Treść §30 Statutu przed zarejestrowaniem zmian:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.”

Treść § 30 Statutu po zarejestrowaniu zmian:

„§ 30.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) podejmowanie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
- e) podejmowanie uchwały w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,

- g) rozwiązanie Spółki,
 - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, z wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej który powołany zostanie przy podpisaniu niniejszego statutu,
 - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o emisję obligacji oraz o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Gdańsku, Czeladzi, Kuźnicy i Grzybowie."

9) Dodano ust. 4 w §21 Statutu w następującym brzmieniu:

„4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji, na skutek śmierci lub wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności sprawować będzie do chwili zatwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. Brak zatwierdzenia kooptacji przez najbliższe Walne Zgromadzenie równoznaczny będzie z wygaśnięciem mandatu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.”

10) Uchylono §7 Statutu w następującym brzmieniu:

„§ 7.

1. Spółka będzie przestrzegać wszelkich wymogów koniecznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do otrzymania od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania działalności Spółki.
2. Spółka nie będzie w szczególności prowadziła działalności gospodarczej:
 - 1/ w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;
 - 2/ związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 - 3/ związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
 - a. wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą;

- b. przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;*
- 4/ w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego;*
- 5/ w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.*
- 3. Spółka stosować będzie ograniczenia w zakresie korzystania z innej pomocy publicznej, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68 poz. 414 ze zmianami)."*