

Uchwalone zmiany Statutu Spółki

1) Zmiana § 8 ust. 1 Statutu

Obecne brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.623.860,10 zł (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) dzieli się na 96.238.601 (dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden) akcji, tj.:

- 1) 22.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;
- 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500;
- 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000;
- 4) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500;
- 5) 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 43415060;
- 6) 6.238.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6238657;
- 7) 27.384.884 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 27384884;
- 8) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 5000000;
- 9) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 5000000.”

Uchwalone brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.923.860,10 zł (trzyście trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) i dzieli się na nie więcej niż 139.238.601 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden) akcji, tj.:

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;
- 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500;
- 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000;
- 4) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500;

- 5) 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 43415060;
- 6) 6.238.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6238657;
- 7) 27.384.884 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 27384884;
- 8) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 5000000;
- 9) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 5000000;
- 10) nie więcej niż 43.000.000 (czterdzieści trzy miliony) akcji imiennych serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w ten sposób, że z (tj. 150% dywidendy przypadającej na akcję nieuprzywilejowaną), oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego niż 43000000.”

2) Zmiana § 5 ust. 1 Statutu

Obecne brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 2) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 4) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 5) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 6) leasing finansowy (64.91.Z);
- 7) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 8) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 9) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- 10) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z);
- 11) wynajem i dzierżawa (PKD 77);
- 12) usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
- 13) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69);
- 14) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
- 15) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 16) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 18) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 19) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).”

Uchwalone brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) PKD 70.10.A Działalność biur głównych,
- 2) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych,
- 3) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,

- 4) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 5) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 6) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
- 7) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- 8) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 9) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 10) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 11) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 12) PKD 77 Wynajem i dzierżawa,
- 13) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- 14) PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
- 15) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 16) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 17) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 18) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 19) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 20) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.”

3) Zmiana § 16 ust. 9 Statutu

Obecne brzmienie:

„9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.”

Uchwalone brzmienie:

„9. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”

4) Zmiana § 18 ust. 6 - 13 Statutu

Obecne brzmienie:

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na

piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 6-8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

11. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.

12. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.

13. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

Uchwalone brzmienie:

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady).

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

11. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.

12. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.

13. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem.”