

Zmiany Statutu spółki

I. Zmiany dotyczące § 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Dotychczasowe brzmienie tekstu Statutu:

„§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w*

zakresie:

- 1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,*
- 2) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,*
- 3) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,*
- 4) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,*
- 5) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,*
- 6) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,*
- 7) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*
- 8) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,*
- 9) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 10) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
- 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;*
- 12) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów;*
- 13) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;*
- 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;*
- 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
- 16) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;*
- 17) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;*
- 18) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;*
- 19) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 20) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; „*

2. Nowe brzmienie tekstu Statutu:

- „1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w*

zakresie:

- 1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,*
- 2) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,*
- 3) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,*
- 4) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,*

oprogramowania,

- 6) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 7) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 8) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 9) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 10) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 12) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 13) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 16) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 17) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 18) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 19) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 20) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 21) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 22) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 23) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 24) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 25) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 26) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 27) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 28) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 29) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 30) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 31) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 32) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim."

II. Zmiany dotyczące § 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI, AKCJE, AKCJONARIUSZE

1. Dotychczasowe brzmienie tekstu Statutu:

§ 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI, AKCJE, AKCJONARIUSZE

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158.000,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.580.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji, w tym:

wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 001.200.000;

b) 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do 000.100.000;

c) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000

d) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000.

2. Nowe brzmienie tekstu Statutu:

" 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 474.000 zł (czteryście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), a nie więcej niż 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.200.000 akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 001.200.000

b) 100.000 akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 000.100.000

c) 140.000 akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 000.140.000

d) 140.000 akcji serii D o numerach od 000.000.001 do 000.140.000

e) nie mniej niż 920.000 i nie więcej niż 3.160.000 akcji serii E o numerach od 000.000.001 do numeru nie większego niż 003.160.000

1a. Na podstawie uchwały numer 24/07/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółki Akcyjnej z dnia 2 lipca 2012 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 118.500,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.185.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda."

