

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 14/2014

Dotychczasowe postanowienia statutu i dokonane zmiany:

1)

Par. 7 ust. 1 statutu w brzmieniu:

„Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.”

otrzymał brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.”

2)

Par. 8 ust. 15 lit e statutu w brzmieniu:

„ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wyrażanie zgody na ustalenie wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki;”

otrzymał brzmienie:

„ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;”

3)

Par. 8 ust. 15 lit k statutu w brzmieniu:

„wyrażenie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli”

uległ skreśleniu.

4)

Par. 8 ust. 15 lit p statutu w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą”

uległ skreśleniu.

5)

Par. 5 ust. 11 statutu w brzmieniu:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

otrzymał brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 4 838 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 4 838 000 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

6)

Par. 5 ust. 12 statutu w brzmieniu:

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę.”

otrzymał brzmienie:

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 roku zmienionej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę.”

7)

Do § 5 Statutu Spółki dodano ust. 14 – 16 w następującym brzmieniu:

14. „ Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.400.000 zł (słownie: pięć milionów czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.400.000 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

15. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 14, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę.

16. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.”