

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki i wprowadzone zmiany :

- Tytuł Statutu

obowiązujący dotychczas:

„STATUT TELL SPÓŁKI AKCYJNEJ”

po zmianie:

„STATUT OEX SPÓŁKI AKCYJNEJ”

- §1 ust.1 i 2 Statutu

obowiązujący dotychczas:

- „1. Firma Spółki brzmi TELL Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu TELL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.”

po zmianie:

- „1. Firma Spółki brzmi OEX Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu OEX S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.”

- §6 Statutu

obowiązujący dotychczas:

- „1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 585.000,00 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez emisję do 585.000 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania przekształcenia Tell sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w §6 ust. 1 Statutu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 6 ust.1, a w szczególności:
 - a) ustali liczbę akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,
 - b) ustali ceny emisyjne poszczególnych emisji,
 - c) ustali termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
 - e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
 - f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,

g) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo poboru w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego w granicach limitu określonego w § 6 ust. 1 Statutu.”

po zmianie:

usunięcie § 6 Statutu

§14 Statutu

obowiązujący dotychczas:

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków, a od chwili uprawomocnienia się decyzji o dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu co najmniej 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala oraz członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, z tym że liczba członków i skład pierwszej Rady Nadzorczej zostają ustalone w uchwale o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną.

2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 członków.

3. Tak długo jak akcjonariusz BBI Capital S.A. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 lata wspólnej kadencji.

po zmianie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków, a od chwili uprawomocnienia się decyzji o dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu co najmniej 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala oraz członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, z tym że liczba członków i skład pierwszej Rady Nadzorczej zostają ustalone w uchwale o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną.

2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 członków.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 lata wspólnej kadencji.”

§15 Statutu

obowiązujący dotychczas:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza.

2. Od chwili wygaśnięcia uprawnienia BBI Capital S.A. do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, opisanego w § 14 ust. 3 Rada Nadzorcza będzie wybierać ze swego grona także Przewodniczącego Rady.”

po zmianie:

„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Sekretarza.”