

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU TRICEPS.PL S.A.

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasową treść § 5 ust.1, § 14 ust.2 i § 15 ust.1 Statutu TRICEPS.PL S.A oraz projekt zmiany tych zapisów.

I.

Dotychczasowa treść § 5 ust.1 Statutu:

„§5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 179.250,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*
 - *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - *250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - *312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - *230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

Proponowana zmiana § 5 ust.1 Statutu:

„§5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 189 250,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 201 250 zł (dwieście jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*
 - a) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - b) *250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - c) *312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - d) *230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - e) *nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

II.

Dotychczasowa treść § 14 ust.2 Statutu:

„§ 14

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Proponowana zmiana § 14 ust.2 Statutu:

„§ 14

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”

III.

Dotychczasowa treść § 15 ust.1 Statutu:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

Proponowana zmiana § 15 ust.1 Statutu:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”