

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 33/2012 – Dotychczasowe postanowienia statutu i dokonane zmiany

I. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Statut Spółki Akcyjnej CP Energia Spółka Akcyjna”.

otrzymał brzmienie:

*„Statut Spółki Akcyjnej **Grupa DUON** Spółka Akcyjna”.*

II. § 1 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Firma Spółki brzmi „CP Energia Spółka Akcyjna”.

otrzymał brzmienie:

*„Firma Spółki brzmi „**Grupa DUON** Spółka Akcyjna”.*

III. § 1 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„Spółka może używać skrótu firmy „CP Energia S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

otrzymał brzmienie:

*„Spółka może używać skrótu firmy „**Grupa DUON S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”.*

IV. W § 5 Statutu Spółki dodano ust. 11 – 13 w następującym brzmieniu:

11. 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.

12. 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.

13. Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane w terminie 4 lat od dnia wydania Warrantu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.