

## Wyliczenie nowych, zmienianych lub wykreślanych postanowień Statutu Spółki

### Załącznik do zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A. na dzień 31 października 2014 roku

Jednostka redakcyjna Statutu	Treść obecna	Treść zmieniona
<b>§ 7 pkt 40 i 41</b>	Brak	40) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 41) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
<b>§ 9 ust. 1</b>	Kapitał zakładowy wynosi 1.963.203 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote) i dzieli się na 19.632.030 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. 19.632.030 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji serii A.	Kapitał zakładowy wynosi 3.570.345,80 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści pięć 80/100) i dzieli się na 35.703.458 (trzydzieści pięć milionów siedemset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. a) 19.632.030 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 19.632.030, b) 16.071.428 (szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 16.071.428.

Jednostka redakcyjna Statutu	Treść obecna	Treść zmieniona
<b>§ 9b</b>	Skreślony	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 981.601,50 złotych (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).</li> <li>2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie 9.816.015 (dziewięciu milionów ośmiuset szesnastu tysięcy i piętnastu).</li> <li>3. Akcje serii C mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Spółki.</li> </ol>
<b>§ 13 ust. 1 i 2</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.</li> <li>2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, z których jeden będzie Prezesem Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.</li> <li>2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 2 (dwa) lata.</li> </ol>
<b>§ 15</b>	<p>Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:</p> <p>a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,</p> <p>b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.</p>	<p>Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.</p>