

2C PARTNERS S.A.
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
15 GRUDNIA 2014 R.

ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 15 grudnia 2014 roku. Zmiany Statutu Spółki dotyczą zmiany treści art. 7 ust. 7.1. oraz dodania art. 9a.

Dotychczasowe brzmienie art. 7 ust. 7.1. Statutu Spółki:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 150 000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 11 500 000 (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty mieniem spółki przekształcanej pod firmą 2 C Partners Sp. z o.o.”

Proponowane brzmienie art. 7 ust. 7.1. Statutu Spółki:

- „7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 280 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
- a) 11.500.000 (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - b) nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

Proponowane brzmienie art. 9a Statutu Spółki:

„art. 9a.

- 9a.1. Zarząd jest upoważniony, w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2017 r., do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 862.500,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”).
- 9a.2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd może także emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).
- 9a.3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie każdorazowo ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
- 9a.4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała w przedmiocie wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 9a.5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji Zarząd jest umocowany do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, ustalenia formy wydawanych akcji, w tym podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a także podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej albo niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

9a.6. Zarząd jest uprawniony do zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”