<u>Proponowane zmiany Statutu Spółki:</u>

- **Paragraf 5 ust. 1 podpunkt 26 Statutu:**

Dotychczasowe brzmienie: *sprzedaż detalicznych mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)*

Proponowana zmiana: *sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)*

- **Paragraf 6 ust 1-3 Statutu:**

Dotychczasowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.297,84 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem i 84/100) złotych.*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
   a) *2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,*
   b) *22 500 000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,*
   c) *1 241 820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,*
   d) *6.324.341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,*
   e) *350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,*
   f) *198.875 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,*
   g) *70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,*
   h) *79.856 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „G”, o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.*
3. *Kapitał zakładowy został pokryty w ten sposób, że akcje serii A są akcjami objętymi przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a akcje serii B zostały w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem Spółki.*

Proponowana zmiana:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 677.803,84 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzy i 84/100) złote i dzieli się na 33 890 192 (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
   a) *2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,*
   b) *22 500 000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,*

c) 1 241 820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C,
d) 6 324 341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,
e) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E,
f) 198 875 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii F1,
g) 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F2,
h) 320 300 (trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii F3,
i) 79 856 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G,
j) 305 000 (trzysta pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H.

3. Akcje serii A zostały objęte przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a akcje serii B zostały w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

- **Paragraf 6 a Statutu**

Dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 5.750.000 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 115.000 (sto piętnaście tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego przez okres trzech lat, począwszy od daty wpisu niniejszego upoważnienia dla Zarządu (zmiany Statutu) do rejestru przedsiębiorców. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 6a ust. 1 Statutu.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne.
4. Minimalną cenę emisyjną akcji serii G ustala Rada Nadzorcza, natomiast ostateczną cenę emisyjną akcji ustala Zarząd Spółki.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6a ust. 1 Statutu.

Proponowana zmiana:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Wysokość kapitału docelowego wynosi 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania

kapitału zakładowego przez okres trzech lat, począwszy od daty wpisu niniejszego upoważnienia dla Zarządu (zmiany Statutu) do rejestru przedsiębiorców. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 6a ust. 1 Statutu.

3. *W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne.*
4. *Cenę emisyjną akcji serii I każdorazowo ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.*
5. *Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6a ust. 1 Statutu.*

- **Paragraf 8 a Statutu**

Dotychczasowe brzmienie:

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 27.240 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści) złotych i obejmuje nie więcej niż:*
   a) 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F2;
   b) 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F3;
   c) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H.
   Akcje serii F2, F3 oraz H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 (dwa) grosze każda.
2. *Objęcie akcji serii F2, F3 przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A2 i A3, nastąpi na podstawie uchwały nr 5 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 roku.*
3. *Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku.*
4. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2011-2013, przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2011 roku oraz realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, przyjętego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku.*

Proponowana zmiana:

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.100 (siedem tysięcy sto) złotych i obejmuje nie więcej niż 355 000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii H. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.*
2. *Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie uchwały nr 6 i 7 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tekst jednolity uchwał został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednio uchwałami nr 5 i 6 w dniu 19 lutego 2015 roku).*
3. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, przyjętego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2013 roku (tekst jednolity uchwały został przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 roku).*

- **Paragraf 10 ust. 4 Statutu,**

Dotychczasowe brzmienie: *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.*

Proponowana zmiana: *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.*

- **Paragraf 10 ust. 6 Statutu**

Dotychczasowe brzmienie: *Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.*

Proponowana zmiana: *Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.*

- **Paragraf 10 ust. 7 Statutu**

Dotychczasowe brzmienie: *Na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.*

Proponowana zmiana: *Na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 18) Statutu.*

- **Paragraf 12 ust. 4 Statutu**

Dotychczasowe brzmienie: *W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może wybrać w drodze uchwały w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w drodze uchwały Rady Nadzorczej nowy członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.*

Proponowana zmiana: *W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może wybrać w drodze uchwały w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w drodze uchwały Rady Nadzorczej nowy członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady dokonanego w drodze uchwały Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której wyboru nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje, podjęte w okresie od wyboru do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu tego wyboru, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego wyboru nie zatwierdzono, są ważne.*

- **Paragraf 13 ust. 2 Statutu**

Dotychczasowe brzmienie: *Z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 poniżej członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.*

Proponowana zmiana: *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.*

- **Paragraf 13 ust. 5 Statutu**

Dotychczasowe brzmienie: *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczy na piśmie, że wyrażą zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

Proponowana zmiana: *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczy na piśmie, że wyrażą zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

- **Dotychczasowe ust. 6-8 w paragrafie 13 Statutu Spółki otrzymują numery 7-9.**

- **Dodaje się ust. 6 w paragrafie 13 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:**

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

- **Paragraf 13 ust. 7 Statutu**

Dotychczasowe brzmienie: *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.*

Proponowana zmiana: *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.*

- **W ust. 9 w paragrafie 13 Statutu Spółki usuwa się słowo „oddanych”.**