

Na podstawie §38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą Statutu Spółki przewidzianą w punkcie 16) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., treść zamierzonych zmian przedstawia się w sposób następujący:

Obecna treść §6 Statutu:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),*
- 2) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1),*
- 3) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2),*
- 4) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),*
- 5) produkcja sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 26.30.Z),*
- 6) produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),*
- 7) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*
- 8) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),*
- 9) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),*
- 10) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6),*
- 11) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),*
- 12) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),*
- 13) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),*
- 14) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1),*
- 15) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2),*
- 16) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),*
- 17) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),*
- 18) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
- 19) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i księgowych (PKD 62.09.Z),*
- 20) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),*

- 21) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
 - 22) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
 - 23) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),
 - 24) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2),
 - 25) reklama (PKD 73.1),
 - 26) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
 - 27) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 - 28) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
 - 29) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
 - 30) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 - 31) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
 - 32) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 - 33) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 - 34) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
 - 35) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0),
 - 36) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z);
 - 37) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),
 - 38) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
2. Jeżeli podjęcie działalności wskazanej w ustępie poprzedzającym wymaga koncesji lub pozwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub pozwolenia.

Proponowana treść §6 Statutu:

„§6

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki jest:
 - 1) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
 - 2) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

- 3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
- 4) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 5) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 6) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 7) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 8) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
- 9) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 10) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
- 11) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 12) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- 13) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
- 14) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
- 15) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
- 16) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 17) wydawanie wykazów oraz list (PKD 58.12.Z);
- 18) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
- 19) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
- 20) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 21) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
- 23) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
- 24) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
- 25) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 26) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z);

27) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z);

28) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);

29) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);

30) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

3. Jeżeli podjęcie działalności wskazanej w ustępach poprzedzających wymaga koncesji lub pozwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub pozwolenia.”

Obecna treść §8¹ Statutu:

„§ 8¹

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 18.09.2012 r.”

Proponowana treść §8¹ Statutu:

„§ 8¹

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015 r.”

Obecna treść §12 ustęp 1 Statutu:

„§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Jeden z członków Rady Nadzorczej jest powoływany jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ostateczną liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

Proponowana treść §12 ustęp 1 Statutu:

„§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Jeden z członków Rady Nadzorczej jest powoływany jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ostateczną liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

OPINIA ZARZĄDU

w sprawie uzasadnienia powodów wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz określenia sposobu ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Na podstawie art. 433 § 2 z związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd spółki NOTORIA SERWIS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) sporządził niniejszą opinię w związku projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 30 czerwca 2015 r.

W dniu 18 września 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze podjęło Uchwałę w Sprawie Kapitału Docelowego, która udzieliła Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 750.000 akcji serii D przez okres 3 lat (§ 8.1 Statutu Spółki).

Zgłoszony obecnie projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2015 roku przewiduje przedłużenie tego upoważnienia o kolejne 3 lata. Pozostałe warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego nie ulegają zmianie.

Instytucja kapitału docelowego umożliwia szybkie podjęcie decyzji o emisji akcji nowej emisji oraz sprawne przeprowadzenie takiej emisji, co pozwoli Spółce natychmiastowo reagować na zmiany rynku, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę że rynek, na którym działa Spółka charakteryzuje się dużą innowacyjnością oraz zmiennością technologiczną. Ponadto upoważnienie to umożliwia podejmowanie działań w celu wykorzystania nadarzających się możliwości inwestycyjnych z zachowaniem poufności na etapie przystępowania do, podejmowania i realizacji takich działań, co ma szczególne znaczenie zważywszy na fakt, że rynek, na którym działa Spółka dopiero się rozwija i informacje o planowanych działaniach inwestycyjnych, jeżeli zostaną ujawnione, mogą zostać wykorzystane przez ewentualnych konkurentów Spółki. Powyższe cele wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu emisji akcji, w tym również – gdyby zaistniała taka konieczność – możliwości pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd stwierdza, że ponowne udzielenie mu upoważnienia do możliwości pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji i warrantów subskrypcyjnych w granicach Kapitału Docelowego leży w interesie Spółki i podyktowane jest specyfiką rynku, na którym działa Spółka. W związku z tym, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom Spółki podjęcie Uchwały w Sprawie Kapitału Docelowego.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem Uchwały w Sprawie Kapitału Docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.