

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI  
PRZYJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AILLERON SA  
W DNIU 30 STYCZNIA 2017 R.

I. Uchylenie § 6 ust.7.

- dotychczasowe brzmienie:

*„7. Akcje imienne serii E, F, G, H oraz I podlegają na wniosek akcjonariusza zamianie na akcje na okaziciela po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 lub jeżeli podlegają dematerializacji w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.”*

II. Zmiana § 11 ust.5.

- dotychczasowe brzmienie:

*„5. Walne Zgromadzenie może określić w drodze uchwały podjętej większością 70% głosów dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”). Wymóg podjęcia uchwał większością 70% głosów w sprawie dywidendy obowiązuje do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).”*

- projektowane brzmienie:

*„5. Walne Zgromadzenie może określić w drodze uchwały dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”).”*

III. Zmiana § 13 ust.4.

- dotychczasowe brzmienie:

*„4. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z tym zastrzeżeniem, że do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki będzie ważne i władne do podejmowania uchwał pod warunkiem, że będzie na nim reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.”*

- projektowane brzmienie:

*„4. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.”*

#### **IV. Zmiana § 15 ust. 1.**

- dotychczasowe brzmienie:

*„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał, z tym zastrzeżeniem, że do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 70 % głosów wymagają:*

*a) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki,*

*b) tworzenie podmiotów zależnych,*

*c) dokonywanie czynności prawnych jednokrotnych lub powtarzających się, w tym zawieranie umów kredytu lub pożyczki, których wartość jednostkowa lub w okresie roku obrachunkowego przekracza 30% kapitałów własnych Spółki, liczonych w oparciu o sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,*

*d) sprzedaż wszystkich lub zasadniczo wszystkich istotnych składników majątku Spółki lub też ich obciążenie.”*

- projektowane brzmienie:

*„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.”;*

#### **V. Uchylenie § 15 ust. 2.**

- dotychczasowe brzmienie:

*„2. Wystąpienie o dopuszczenie do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w uchwale podjętej większością 75% głosów przypadających na wszystkie istniejące akcje imienne serii A w Spółce. Po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej, uchwała taka będzie wymagała większości 50% głosów przypadających na wszystkie istniejące akcje imienne serii A 11 w Spółce: (i) średnia wartość kapitalizacji Spółki na rynku NewConnect w okresie 180 dni przed zamierzonym wprowadzeniem do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. będzie wynosiła 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) złotych i (ii) zamierzone wprowadzenie do obrotu akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. będzie zakładało kapitalizację Spółki nie niższą niż 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) złotych.”*

**VI. Zmiana numeracji § 15 ust. 3 i 4.**

Zmienia się numerację jednostek redakcyjnych § 15 ust. 3 i 4 w ten sposób, iż dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numerację ust. 2, natomiast dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numerację ust. 3;

**VII. Uchylenie § 16.**

- dotychczasowe brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków („Członkowie Rady Nadzorczej”), w tym Przewodniczącego.*

*2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A, w ten sposób, że każde 18 (osiemnaście) % wszystkich istniejących akcji imiennych serii A upoważnia do powołania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Konsekwentnie, każdy akcjonariusz posiadający akcje imienne serii A we wskazanej niżej ilości będzie uprawniony do powołania następującej liczby Członków Rady Nadzorczej:*

- a. 18% lub więcej, ale mniej niż 36% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 1 (jeden) Członek Rady Nadzorczej;*
- b. 36% lub więcej, ale mniej niż 54% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej;*
- c. 54% lub więcej, ale mniej niż 72% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej;*
- d. 72% lub więcej, ale mniej niż 90% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej;*
- e. 90% lub więcej wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej.*

*Wybór Członków Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń przez uprawnionych akcjonariuszy, do protokołu Walnego Zgromadzenia zwołanego w celu powołania Członków Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej niepowołanych przez uprawnionych akcjonariuszy, w tym na skutek nieskorzystania z prawa powołania Członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza lub braku uprawnionych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, powołuje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.*

*3. Akcjonariusz uprawniony do wyboru największej liczby Członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 2 powyżej wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli dwóch lub więcej akcjonariuszy będzie uprawnionych do wyboru takiej samej, najwyższej liczby Członków Rady Nadzorczej, Przewodniczącego wybierze Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu.*

*4. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (podjętej zwykłą większością głosów) lub poprzez 12 oświadczenie akcjonariusza posiadającego co najmniej 18 (osiemnaście) % wszystkich istniejących akcji imiennych serii A*



złożone do protokołu zwołanego w tym celu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, w trybie opisanym w niniejszym ust. 4, powoduje wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, a wybór nowych członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w trybie ust. 2.

5. Jeśli mandat któregokolwiek Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakichkolwiek przyczyn innych niż odwołanie dokonane na Walnym Zgromadzeniu w trybie ust. 4, akcjonariusz który powołał takiego członka w trybie ust. 2 lub niniejszego ust. 5, ma prawo powołania w jego miejsce nowego Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego do Zarządu Spółki nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie przysługuje akcjonariuszowi, pod warunkiem, że na dzień doręczenia stosownego oświadczenia jest on wpisany do księgi akcyjnej jako akcjonariusz posiadający co najmniej 18 (osiemnaście) % wszystkich istniejących akcji imiennych serii A. W przypadku nie doręczenia we wskazanym powyżej 7 dniowym terminie pisemnego oświadczenia przez uprawnionego akcjonariusza, uprawnienie takie przechodzi na akcjonariusza posiadającego, według stanu na dzień złożenia swojego oświadczenia, największą liczbę akcji imiennych Serii A. Uprawniony akcjonariusz może wykonać swoje uprawnienie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od upływu powyższego terminu 7 dniowego. W przypadku nie doręczenia we wskazanym terminie pisemnego oświadczenia przez drugiego uprawnionego akcjonariusza, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

6. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji po przekształceniu spółki Wind Mobile Sp. z o.o. w spółkę akcyjną zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników zwołane w celu podjęcia uchwały o przekształceniu i stosują się do nich zasady określone w niniejszym §16.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują do chwili rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, po czym tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia poniższego § 16<sup>1</sup>.

#### VIII. Zmiana § 16<sup>1</sup> ust. 7.

- dotychczasowe brzmienie:

„7. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji po przekształceniu spółki Wind Mobile Sp. z o.o. w spółkę akcyjną zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników zwołane w celu podjęcia uchwały o przekształceniu i stosują się do nich zasady określone w niniejszym §16<sup>1</sup>.”

- projektowane brzmienie:

„7. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji po przekształceniu spółki Wind Mobile Sp. z o.o. w spółkę akcyjną zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników zwołane w celu podjęcia uchwały o przekształceniu i stosują się do nich zasady określone w niniejszym §16.”

**IX. Uchylenie § 16<sup>1</sup> ust. 9.**

- dotychczasowe brzmienie:

*„9. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują od chwili rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.”*

**X. Zmiana numeracji § 16<sup>1</sup>.**

Zmienia się numerację jednostki redakcyjnej § 16<sup>1</sup> w ten sposób, iż otrzymuje ona numerację § 16.

**XI. Zmiana § 17<sup>1</sup> ust. 2.**

- dotychczasowe brzmienie:

*„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu do momentu wyboru nowego Przewodniczącego.”*

- projektowane brzmienie:

*„2. W przypadku, gdy nie wskazano Przewodniczącego nowo wybranej Rady Nadzorczej w trybie § 16 ust. 3 zdanie pierwsze statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu do momentu wyboru nowego Przewodniczącego.”*

**XII. Uchylenie § 17<sup>1</sup> ust. 3;**

- dotychczasowe brzmienie:

*„3. Od chwili rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie postanowienie ust. 2 powyżej stosuje się wyłącznie w przypadku gdy nie wskazano Przewodniczącego nowo wybranej Rady Nadzorczej w trybie § 16<sup>1</sup> ust. 3 zdanie pierwsze statutu,”*

**XIII. Zmiana § 18 ust. 2.**

- dotychczasowe brzmienie:

*„2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostało zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Zaproszenie powinno obejmować porządek obrad posiedzenia.”*

- projektowane brzmienie:

*„2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Zaproszenie powinno obejmować porządek obrad posiedzenia.”*

#### **XIV. Zmiana § 19 ust. 2.**

- dotychczasowe brzmienie:

*„2. Podjęcie uchwał, o których mowa w ust. 1 lit. q), oraz r) wymaga zgody 4 (czterech) z 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej. Ponadto, do czasu gdy Spółka stanie się spółką publiczną (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), podjęcie uchwał wskazanych w ust. 1 lit. d) oraz 17 o) powyżej również wymaga zgody 4 (czterech) z 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.”*

- projektowane brzmienie:

*„2. Podjęcie uchwał, o których mowa w ust. 1 lit. q), oraz r) wymaga zgody 4 (czterech) z 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.”*

#### **XV. Uchylenie § 20.**

- dotychczasowe brzmienie:

*„ § 20*

- 1. Spółka jest reprezentowana w stosunkach zewnętrznych przez Zarząd.*
- 2. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 członków, w tym z Prezesa.*
- 3. Do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający z Prokurentem Spółki.*
- 4. Członkowie Zarządu są powoływani na kadencję trwającą 1 rok.*
- 5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustala liczbę członków Zarządu oraz powołuje i odwołuje Członków Zarządu. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji przypadającej po przekształceniu Spółki działającej pod firmą Wind Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną zostaną powołani przez Zgromadzenie Wspólników Spółki zwołane w celu podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki. Członkowie Zarządu Spółki poświęćali będą cały swój czas zawodowy i zaangażowanie zawodowe na rzecz działalności i funkcjonowania Spółki.*
- 6. Członkowie Zarządu w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz w okresie 2 lat po zakończeniu pełnienia tej funkcji z jakiegokolwiek powodu, zobowiązują się nie prowadzić żadnej działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub jej podmiotów zależnych ani też nie uczestniczyć w takiej działalności, w żadnej formie, bezpośrednio ani pośrednio, z tytułu umowy zlecenia ani stosunku pracy, lub też na jakiegokolwiek innej podstawie prawnej lub też bez takiej podstawy ani*

udzielać jakichkolwiek konsultacji lub świadczyć usługi na rzecz jakichkolwiek podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki. Szczegółowe warunki zakazu konkurencji i okres jego obowiązywania zostaną sprecyzowane w umowach o zakazie konkurencji.

7. Następująca działalność uważana jest w szczególności za działalność konkurencyjną:

- a) podejmowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jakiejkolwiek dodatkowej działalności, która mogłaby bezpośrednio lub pośrednio naruszyć interesy Spółki lub być sprzeczna z interesami Spółki,
- b) udział w konkurencyjnych interesach lub udział w konkurencyjnej spółce jako wspólnik (również cichy) spółki cywilnej lub innej spółki osobowej albo jako członek organów albo wspólnik bądź akcjonariusz w spółkach kapitałowych oraz udział w innych konkurencyjnych podmiotach jako członek ich organów,
- c) prowadzenie konkurencyjnej działalności we własnym interesie lub za pośrednictwem osób trzecich,
- d) prowadzenie działalności jako agent, prokurent lub pełnomocnik jakiegokolwiek podmiotu konkurencyjnego,
- e) prowadzenie działalności, która pośrednio lub bezpośrednio przynosi korzyści lub jest skierowana na rzecz jakiegokolwiek podmiotu konkurencyjnego, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w tym jako manager, konsultant lub na podstawie umowy o pracę, w ramach pełnienia funkcji czy na podstawie zlecenia,

8. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji; nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują do chwili rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, po czym tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia poniższego § 20<sup>1</sup> .”

## XVI. Zmiana § 20<sup>1</sup> ust. 2 .

- dotychczasowe brzmienie:

„2. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 członków, w tym z Prezesa.”

- projektowane brzmienie:

„2. Zarząd Spółki składa się z 2 do 7 członków, w tym z Prezesa Zarządu.”;

**XVII. Uchylenie § 20<sup>1</sup> ust. 12.**

- dotychczasowe brzmienie:

*„12. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują od chwili rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.”*

**XVIII. Zmiana numeracji § 20<sup>1</sup>**

Zmienia się numerację jednostki redakcyjnej § 20<sup>1</sup> w ten sposób, iż otrzymuje ona numerację § 20.