

## Proponowane zmiany Statutu Spółki

### 1) § 5 Statutu Spółki:

#### **Dotychczasowe brzmienie:**

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 920.968,40 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:*

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach 0000001 do 10.000.000 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały zajęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki EM Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte jej majątkiem; oraz*
- b) 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach 10.000.001 do 11.134.880 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz*
- c) 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) niepodzielne akcje zwykłe na okaziciela serii C o kolejnych numerach 11.134.881 do 16.127.542 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz*
- d) 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda.”*

#### **Proponowane brzmienie:**

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 940.976,95 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na:*

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach 0000001 do 10.000.000 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały zajęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki EM Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte jej majątkiem; oraz*
- b) 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach 10.000.001 do 11.134.880 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz*
- c) 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) niepodzielne akcje zwykłe na okaziciela serii C o kolejnych numerach 11.134.881 do 16.127.542 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz*
- d) 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach 16.127.543 do 18 419 368 o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz*
- e) 400.171 (czteryście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach 18 419 369 do 18 819 539 o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym.*

2) § 5 a) Statutu Spółki:

**Dotychczasowe brzmienie:**

1. „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 124.816,55 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż: 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 5a ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

**Proponowane brzmienie:**

1. „Łączną wartość nominalną wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 180.344,65 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy) na którą składają się:
  - a) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 r., zmienioną Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 r., zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2016 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 124.816,55 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
  - b) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2020 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 55.528,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy),
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt a):
  - a) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
  - b) ma na celu przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku,
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt b):
  - a) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
  - b) ma na celu przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2020 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 31 grudnia 2022 roku.”