

## WYKAZ ZMIAN STATUTU

### I. USUNIĘCIE:

#### 1. usunięto ust. 3 w § 5 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„3. Spółka nie będzie:*

- 1) Inwestować środków finansowych w prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: factoringu lub leasingu, dzierżawy lub najmu aktywów, usług prawnych, usług księgowych, handlu hurtowego lub detalicznego lub działalności gospodarczej w zakresie związanym z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli środki otrzymane od Inwestora miałyby być związane z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;*
- 2) prowadzić działalności gospodarczej w zakresie: produkcji żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.Urz. L 17 z 21.01.2000), produkcji podstawowej produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008; świadczenia usług finansowych, produkcji lub obrotu: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi, obrotu nieruchomościami; oraz-*
- 3) wykorzystywać środków jakie otrzymała lub może otrzymać od Inwestora na cele dystrybucyjno-handlowe:*

*3.. Spółka będzie:*

- 1) prowadzić działalność w sposób mający znaczenie dla rozwoju regionalnego, w tym dla tworzenia miejsc pracy:*
- 2) realizować badania lub rozwijać produkty lub usługi, działać w kierunku wprowadzenia produktu lub usługi na rynek po raz pierwszy, rozszerzać działalność, rozwijać rynek produktu lub usługi lub zwiększać swoje moce produkcyjne lub usługowe.*

#### 2. usunięto ust. 5 w § 11 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.”*

#### 3. usunięto pkt. 15 w § 12 ust. 5 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„15) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej”*

#### **4. usunięto ust. 9 w § 12 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:**

„9. *Tak długo jak Inovo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS nr KRS 0000424957 posiada co najmniej jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki w poniższych sprawach wymagane jest uprzednie powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia w tym głosu „za” oddanego przez ww. Akcjonariusza (uprawnienie osobiste):*

- 1) *zmiana Statutu w zakresie przeniesienia siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;*
- 2) *zmiana Statutu w zakresie obowiązującego Spółkę zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: produkcji żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.Urz. L 17 z 21.01.2000), produkcji podstawowej produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008,; produkcji lub obrotu: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi, obrotu nieruchomościami;*
- 3) *podjęcie przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie: produkcji żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.Urz. L 17 z 21.01.2000), produkcji podstawowej produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008; produkcji lub obrotu: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi, obrotu nieruchomościami;*
- 4) *zmiana Statutu w zakresie obowiązującego Spółkę zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług finansowych;*
- 5) *podjęcie przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług finansowych;*
- 6) *zmiana Statutu w zakresie wyłączenia lub ograniczenia podlegania przez Spółkę nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej;*
- 7) *podjęcie przez Spółkę czynności skutkujących wyłączeniem lub ograniczeniem podlegania przez Spółkę nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej;-*
- 8) *zmiana Statutu w zakresie zmniejszenia lub wykreślenia zobowiązania do ograniczenia przez Spółkę o 20% (dwadzieścia procent) maksymalnych pułapów lub maksymalnych kwot kwalifikowanych przysługującej Spółce pomocy publicznej, innej niż przyznawana na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (Dz. U. z 2007r.*

Nr 115 poz. 796), przez okres 3 (trzech) lat od dnia, w którym po raz pierwszy Spółka otrzymała środki od Inwestora. Zobowiązanie to nie dotyczy pomocy publicznej przyznawanej na podstawie wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na badania i rozwój lub innych zastępujących je zasad ramowych lub rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008;-

- 9) zmiana Statutu w zakresie obowiązującego Spółkę zakazu przeznaczenia przez Spółkę środków finansowych otrzymanych od Inwestora na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: faktoringu lub leasingu, dzierżawy lub najmu aktywów, usług prawnych, usług księgowych, handlu hurtowego lub detalicznego lub działalności gospodarczej w zakresie związanym z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli środki otrzymane od Inwestora miałyby być związane z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
- 10) podjęcie przez Spółkę czynności skutkujących przeznaczeniem środków finansowych otrzymanych od Inwestora na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: faktoringu lub leasingu, dzierżawy lub najmu aktywów, usług prawnych, usług księgowych, handlu hurtowego lub detalicznego lub działalności gospodarczej w zakresie związanym z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli środki otrzymane od Inwestora miałyby być związane z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

## **5. usunięto ust. 12 w § 14 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:**

*„12. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”*

## **II. ZMIANA:**

### **1. zmiana § 14 ust. 1 Statutu Spółki:**

dotychczasowe brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu.”*

nowe brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa;”*

## **2. zmiana § 14 ust. 5 -6 Statutu Spółki:**

dotychczasowe brzmienie:

*„5. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.*

*6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”*

nowe brzmienie:

*5. „Rada Nadzorcza dokonuje wyboru ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia zdania pierwszego.*

*6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. „*

## **3. zmiana § 14 ust. 18 Statutu Spółki:**

dotychczasowe brzmienie:

*18. „Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:*

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.*
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,*
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowego Spółki,*
- 6) Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu.*

nowe brzmienie:

*„18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:*

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Postanowień art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się;*
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,*
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,*
- 6) Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu.”*

### **III. DODANIE:**

#### **1. dodanie ust. 18a) w § 14 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:**

*„18a. Przepisów art. 382<sup>1</sup> oraz art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”*

#### **2. dodanie ust. 16 w § 15 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:**

*16. „Przepisów art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”*