

Zmiana Statutu

Spółki AGROTOUR S.A.

dokonane uchwałą nr 3 , 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Aktualne brzmienie §7,8 i 9 Statutu Spółki:

„§.7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.750.000,00 PLN (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) równych i niepodzielonych akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000 001 (jeden) do 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja i 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.00 PLN (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami od 0000001 do 2620000
3. Akcje Spółki serii A wymienione w ust. 2 powyżej objęte zostały przez akcjonariuszy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 powyżej i objęte w sposób następujący:
 - a) **Roman G a b r y ś** objął 129.500 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 129.500,00 PLN (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych),-
 - b) **Agnieszka Zboralska** objęła 500 (pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 500,00 zł (pięćset złotych).

§.8.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. 2. Akcje Spółki mogą być pokryte gotówką, wkładami niepieniężnymi lub w jeden i drugi sposób łącznie.
3. Akcje Spółki są niepodzielne i mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.
4. Spółka może dokonywać zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne.
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje.

§.9.

1. Zarząd jest upoważniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.062.500 zł (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (Kapitał Docelowy).
2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.
5. Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.
6. Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. „

Uchwalone brzmienie §7,8 i 9 Statutu Spółki:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.050.000.-zł (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) równych i niepodzielonych akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000 001 (jeden) do 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja; 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami od 0000001 do 2620000 oraz **1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja.**
3. Akcje Spółki serii A wymienione w ust. 2 powyżej objęte zostały przez akcjonariuszy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 powyżej i objęte w sposób następujący:

a) Roman G a b r y ś objął 129.500 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 129.500.-zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych),

b) Agnieszka Zboralska objęła 500 (pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 500.- zł (pięćset złotych).

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 130 000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja; 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2620000 o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja, oraz 1.300 000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja.

§ 9

1. Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2018 r. (31.12.2018 r.) do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.062.500 zł (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.062.500 akcji przez

dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (Kapitał Docelowy).

2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.

5. Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.

6. Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.”

Zmiana statutu będzie obowiązywać od momentu rejestracji przez Sąd.