

**Zmiany Statutu
Spółki AGROTOUR S.A.
dokonane uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„§.3.

Siedzibą Spółki jest miejscowość: Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie.”

Uchwalone brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„§.3.

Siedzibą Spółki jest miejscowość: Brenna, gmina Brenna, powiat cieszyński, województwo śląskie.”

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:

„§.7.

2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) równych i niepodzielonych akcji imiennych 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 imiennych 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 Z b o r a l s k a** objęła 500 (pięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 500,00 zł (pięćset złotych).”*

Uchwalone brzmienie § 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:

„§.7.

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 Z b o r a l s k a 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).”*

Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:

„§.9.

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31.12.2015 r.) roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 10.000.000 (dziesięć miliony) złotych (kapitał docelowy).*
- 2. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
- 3. W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej.*
- 4. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1 powyżej.”*

Uchwalone brzmienie § 9 Statutu Spółki:

”§ 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 łączną 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.”