

## PROPONOWANE ZMIANY STATUTU INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA

W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. punktów dotyczących zmian Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasową treść, § 3 ust. 1 Statutu oraz projekt zmiany § 3 ust. 1 a także dodania pkt. 8 do §9.

### **Dotychczasowa treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki:**

„§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.857.500,00 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

- a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- b) 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,
- c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,
- d) 3.367.500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

### **Proponowane zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki:**

„§3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, nie niższej, niż 7.857.500 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i nie więcej, niż 12.572.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 19.643.750 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) i nie więcej, niż 31.430.000 (trzydzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela, w tym:

- 1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
- 2) 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 3) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 4) 3.367.500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda
- 5) nie mniej, niż 11.786.250 (jedenastęć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) i nie więcej, niż 23.572.500 (dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”

### **Proponowany do dodania punkt 8 do §9 Statutu Spółki:**

„Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce członka ustępującego, któremu wygaś mandat. Kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Mandaty dokooptowanych członków Rady wygasają z upływem kadencji Rady.”