

Wyszczególnienie zmian Statutu Spółki proponowanych do podjęcia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mode S.A. z siedzibą w Straszynie w dniu 29 listopada 2021 r.

Obecnie obowiązujące brzmienie Art. 1 statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi: *MODE Spółka Akcyjna*.
2. Spółka może używać firmy w skrócie: *MODE S.A.*

Uchwalone brzmienie Art. 1 statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi: *Sygnis Spółka Akcyjna*.
 2. Spółka może używać nazwy *Sygnis S.A.*, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego
-

Obecnie obowiązujące Art. 6 ust. 2 statutu Spółki:

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
 - 2) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
 - 3) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28);
 - 4) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
 - 5) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
 - 6) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
 - 7) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
 - 8) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66);
 - 9) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
 - 10) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
 - 11) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
 - 12) wynajem i dzierżawa (PKD 77);
 - 13) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
 - 14) działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
 - 15) edukacja (PKD 85).

Uchwalone brzmienie Art. 6 ust. 2 statutu Spółki:

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);
 - 2) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
 - 3) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
 - 4) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28);
 - 5) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);
 - 6) produkcja mebli (PKD 31);
 - 7) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
 - 8) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
 - 9) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
 - 10) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
 - 11) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66);
 - 12) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
 - 13) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);

- 14) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
 - 15) wynajem i dzierżawa (PKD 77);
 - 16) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
 - 17) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
 - 18) edukacja (PKD 85).
-

Obecnie obowiązujące Art. 9 ust. 1 statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.182.643,60 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt i dzieli się na 5.913.218 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dwieście osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w następujący sposób:

- a) 5.850.000 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 63.218 (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Uchwalone brzmienie Art. 9 ust. 1 statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.548.586,00 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 22.742.930 (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w następujący sposób:

- 1) 5.850.000 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 63.218 (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 16.829.712 (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
-

Uchylenie Art. 11 statutu Spółki w całości, w brzmieniu:

1. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia spółki, o którym mowa w art. 2 Statutu przez wspólników spółki przekształcanej.

2. Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez poniższych Założycieli Spółki w następujący sposób:

- a) Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku obejmuje 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od A0000001 do A1650000, o wartości nominalnej 0,20 (20/100) złoty każda i łącznej wartości 330.000 PLN (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych,
 - b) Leszek Tadeusz Mazur obejmuje 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii A o numerach od A1650001 do A3450000, o wartości nominalnej 0,20 (20/100) złoty każda i łącznej wartości 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - c) Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie obejmuje 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii A o numerach od A3450001 do A4250000, o wartości nominalnej 0,20 (20/100) złoty każda i łącznej wartości 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - d) ABCUS Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie obejmuje 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii A o numerach od A4250001 do A5050000 o wartości nominalnej 0,20 (20/100) złoty każda i łącznej wartości 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - e) Ryszard Kunicki obejmuje 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii A o numerach od A5050001 do A5850000, o wartości nominalnej 0,20 (20/100) złoty każda i łącznej wartości 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych.
-

Uchylenie Art. 13a ust. 1 statutu Spółki w całości, w brzmieniu:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 886.982,70 PLN (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 70/100. Dzień rejestracji przez Sad zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
 2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
 3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
 4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
 5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
-

Obecnie obowiązujące Art. 19 ust. 1 statutu Spółki:

1. Ustanawia się Radę Nadzorczą, która składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej, o której mowa w art. 2 Statutu. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

Uchwalone brzmienie Art. 19 ust. 1 statutu Spółki:

1. Ustanawia się Radę Nadzorczą, która składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

Obecnie obowiązujące Art. 20 pkt 2/ statutu Spółki:

2/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

Uchwalone brzmienie Art. 20 pkt 2/ statutu Spółki:

2/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

Obecnie obowiązujące Art. 20 pkt 4/ statutu Spółki:

4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. Udzielenie zgody przez Radę Nadzorczą nie jest wymagane w wypadkach umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział w kapitale zakładowym.

Uchwalone brzmienie Art. 20 pkt 4/ statutu Spółki:

4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej

kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. Udzielenie zgody przez Radę Nadzorczą nie jest wymagane w wypadkach umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział w kapitale zakładowym.

Obecnie obowiązujące Art. 20 pkt 5/ statutu Spółki:

5/ wyrażenie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 5% kapitału zakładowego Spółki,

Uchwalone brzmienie Art. 20 pkt 5/ statutu Spółki:

5/ wyrażenie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 35% (trzydzieści pięć procent) kapitału zakładowego Spółki,

Obecnie obowiązujące Art. 20 pkt 7/ statutu Spółki:

7/ zatwierdzenie umów lub współpracy w jakiegokolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z akcjonariuszy lub członków Zarządu.

Uchwalone brzmienie Art. 20 pkt 7/ statutu Spółki:

7/ zatwierdzenie umów lub współpracy w jakiegokolwiek formie z Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z akcjonariuszy lub członków Zarządu. Przez Podmiot Powiązany należy rozumieć, w stosunku do danego podmiotu, każdą osobę fizyczną, osobę prawną, jak również jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jak również każdą konstrukcję powierniczą o charakterze trustu, family office, niezależnie od miejsca siedziby jak również niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, spełniającą w stosunku do danego podmiotu kryterium (i) wywierania znaczącego wpływu na dany podmiot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36) ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o rachunkowości, („Ustawa o Rachunkowości”) lub (ii) będącą jednostką powiązaną z danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43) Ustawy o Rachunkowości, lub (iii) sprawującą kontrolę nad danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) Ustawy o Rachunkowości, lub (iv) sprawującą współkontrolę nad danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 35) Ustawy o Rachunkowości, lub (v) bycia spółką powiązaną, dominującą lub zależną w rozumieniu k.s.h, lub (vi) istnienia okoliczności, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności w sprawie dotyczącej interesu danego podmiotu, lub (vii) powiązania z danym podmiotem więzi małżeństwa, lub pokrewieństwa w linii prostej, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II stopnia, przysposobienia, opieki, kurateli, niezależnie od faktu ustania danej okoliczności,

Obecnie obowiązujące Art. 22 ust. 2 statutu Spółki:

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, iż członkami Zarządu pierwszej kadencji zostają członkowie Zarządu spółki przekształcanej, o której mowa w § 2 Statutu.

Uchwalone brzmienie Art. 22 ust. 2 statutu Spółki:

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

Obecnie obowiązujące Art. 23 statutu Spółki:

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, jednorocznej kadencji. Każda kolejna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

Uchwalone brzmienie Art. 23 statutu Spółki:

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, dwuletniej kadencji. Każda kolejna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.