

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOOMERANG Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 05 września 2017 roku.

Zarząd Spółki pod firmą BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 32A lok. 24, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000384450 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 402<sup>1</sup> §1 i art. 402<sup>2</sup> KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Spółki, które odbędzie się 05 września 2017 roku o godzinie 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Artur Kędziński-Notariusz, Wojciech Szczytkowski-Notariusz sp.p., ul. Bagno 2 lok.194, 00-112 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie potwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, dokonanego w dniu 27 lipca 2017 roku oraz potwierdzenia czynności dokonanych przez tych członków oraz przez Radę Nadzorczą z ich udziałem.
8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2 i D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.
12. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści nagłówka Statutu oraz zmianę treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.
13. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 4 Statutu Spółki.

14. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 5 Statutu Spółki ustępów od 5 do 16.
15. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z treści § 6 Statutu Spółki ustępów od 5 do 8.
16. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki.
17. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową na adres: ul. Ogrodowa 32A lok. 24, 02-896 Warszawa nie później niż do dnia 15 sierpnia 2017 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej ir@boomerang.com.pl .

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres poczty elektronicznej ir@boomerang.com.pl w formie pliku PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż 18 sierpnia 2017 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ tj. przed 05 września 2017 roku zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową na adres: ul. Ogrodowa 32A lok. 24, 02-896 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał, wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej

ir@boomerang.com.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej boomerang.com.pl (www.venuti.pl).

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, umożliwiające w sposób niebudzący wątpliwości identyfikację akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres poczty elektronicznej ir@boomerang.com.pl w formie pliku PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: boomerang.com.pl (www.venuti.pl).

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej [ir@boomerang.com.pl](mailto:ir@boomerang.com.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej [ir@boomerang.com.pl](mailto:ir@boomerang.com.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BOOMERANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki [boomerang.com.pl](http://boomerang.com.pl) ([www.veniti.pl](http://www.veniti.pl)).

Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 406<sup>5</sup> kodeksu spółek handlowych).

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

#### Pozostałe informacje

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 20 sierpnia 2017 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje

zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (8 sierpnia 2017 r.), a pierwszym dniem powszednim po record date (21 sierpnia 2017 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (20 sierpnia 2017 r.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 32A lok. 24, 02-896 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00, w dniach 31 sierpnia, 1 września oraz 4 września 2017 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej [ir@boomerang.com.pl](mailto:ir@boomerang.com.pl).

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki [boomerang.com.pl](http://boomerang.com.pl) ([www.veniti.pl](http://www.veniti.pl)). Ponadto każda z osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji (w tym projektów uchwał) związanej z Walnym Zgromadzeniem.

#### Proponowane zmiany do Statutu Spółki

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Boomerang S.A.:

I. Nagłówek Statutu oraz § 1 ust. 1 i 2 Statutu, w brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A.”,

oraz

„1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

- otrzymują brzmienie:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDARD S.A.”,

oraz

„1. Firma Spółki brzmi: Medard Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Medard S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

## II. § 4 Statutu w brzmieniu:

„ Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania [PKD 55.10.Z];
2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania [PKD 55.20.Z];
3. Pozostałe zakwaterowanie [PKD 55.90.Z];
4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
5. Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
6. Działalność agentów turystycznych [PKD 79.11.A];
7. Działalność pośredników turystycznych [PKD 79.11.B];
8. Działalność organizatorów turystyki [PKD 79.12.Z];
9. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych [PKD 79.90.A];
10. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C].”

- otrzymuje brzmienie:

„ Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania [PKD 55.10.Z];
2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania [PKD 55.20.Z];
3. Pozostałe zakwaterowanie [PKD 55.90.Z];
4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
5. Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
6. Działalność agentów turystycznych [PKD 79.11.A];
7. Działalność pośredników turystycznych [PKD 79.11.B];
8. Działalność organizatorów turystyki [PKD 79.12.Z];
9. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych [PKD 79.90.A];
10. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C].
11. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków [41.10.Z].
12. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [41.20.Z].
13. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę [43.1.].
14. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych [43.2.].
15. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych [43.3.].
16. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane [43.9].
17. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [68.10.Z].

18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [68.20.Z].
19. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [68.32.Z].
20. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne [71.1.]”

III. W § 5 Statutu skreśla się ustępy od 5 do 16, w brzmieniu:

„ 5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8,929 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 5, jest przyznanie prawa objęcia Akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

7. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D1 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

8. Prawo objęcia Akcji serii D1 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021r.

9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8,928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89,280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

11. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D2 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12. Prawo objęcia Akcji serii D2 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021r.

13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8,928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

15. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D3 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii C, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

16. Prawo do objęcia Akcji serii D3 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021r.”

**IV.** W § 6 Statutu skreśla się ustępy od 5 do 8, w brzmieniu:

„ 5. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 83.700,00 zł. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne.

7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

8. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

**V.** § 7 ust. 3 Statutu, w brzmieniu:

„ 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.”

- otrzymuje brzmienie:

„ 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.”