

Biotts S.A.

ul. Wrocławska 44C

55-040 Bielany Wrocławskie

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH**

Zarząd Biotts Spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 oraz 402 §2 i §3 kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2024 r. o godzinie 15:00**, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka pod adresem ul. Gwiaździsta 66 lok. 13.B.01 13 piętro, 53-413 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i wyłączenia w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia warrantów subskrypcyjnych celem ich umorzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Proponowany dzień, wg którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii O („**Dzień Prawa Poboru**”), jeśli prawo to nie zostanie wyłączone w całości to 19 października 2024 roku.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

1/zmiana §7 statutu z dotychczasowego brzmienia:

§7.

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 286.923,00 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*
 - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,
 - 66.660 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,
 - 6 (sześć) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:
 - *Raportu podsumowującego prace badawcze dotyczące opracowania receptury i technologii transdermalnego systemu terapeutycznego (TTS-1), kompatybilnego z powłokami skóry ludzkiej, substancji leczniczych, technologii produkcji leków bazujących na nośniku, oraz*
 - *wyników badań preparatów opartych na TTS-1 pod nazwami roboczymi (maść znieczulająca - Z1T4L4, maść na owrzodzenia podudzi OW1) wg receptur opracowanych przez BIOTTS S.A.:*
 - *badania cytotoksyczności (wykonawca ClinMark Sp. z o.o., raporty z dnia 02.07.2018 r. oraz z dnia 03.07.2018 r.),*

- badania fizykochemiczne leków bazujących na nośniku (TTS-1) (wykonawca Eurofins Polska Sp. z o.o., raporty z dnia 20.06.2018 r.),
 - strategię postępowania o dopuszczenie do obrotu (wykonawca Elżbieta Wojtasik raporty z dnia 28.06.2018 r. oraz 11.07.2018 r.),
 - badanie czystości patentowej (wykonawca WTS Patent, raporty z dnia 28.06.2018 r.),
- 842 (osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,
 - 5.154 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 15.913 (piętnaście tysięcy dziewięćset trzysta trzy) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 1.870 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 35.700 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji imiennych zwykłych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 19.727 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym; akcje serii I są uprzywilejowane w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, w sposób opisany w §20 poniżej;
 - 19.727 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym; akcje serii J są uprzywilejowane w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, w sposób opisany w §20 poniżej;
 - 2 683 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje imienne zwykłe serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 8.121 (osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcje imienne zwykłe serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym
 - 4 654 (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje imienne zwykłe serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym
 - 5 866 (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
3. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
4. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.900,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 15.900 (piętnaście tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich oraz łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.900,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) celem przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2020 r., prawa do objęcia akcji serii K.

na projektowaną treść:

§7. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [***] zł ([***] złote).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,
 - 66.660 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,
 - 6 (sześć) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:
 - **Raportu podsumowującego prace badawcze dotyczące opracowania receptury i technologii transdermalnego systemu terapeutycznego (TTS-1), kompatybilnego z powłokami skóry ludzkiej, substancji leczniczych, technologii produkcji leków bazujących na nośniku, oraz**
 - **wyników badań preparatów opartych na TTS-1 pod nazwami roboczymi (maść znieczulająca - ZIT4LA, maść na owrzodzenia podudzi OW1) wg receptur opracowanych przez BioTTS S.A:**
 - badania cytotoxyczności (wykonawca ClnMark Sp. z o.o., raporty z dnia 02.07.2018 r. oraz z dnia 03.07.2018 r.),
 - badania fizykochemiczne leków bazujących na nośniku (TTS-1) (wykonawca Eurofins Polska Sp. z o.o., raporty z dnia 20.06.2018 r.),
 - strategię postępowania o dopuszczenie do obrotu (wykonawca Elżbieta Wojtasik raporty z dnia 28.06.2018 r. oraz 11.07.2018 r.),
 - badanie czystości patentowej (wykonawca WTS Patent, raporty z dnia 28.06.2018 r.),
 - 842 (osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,
 - 5.154 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,

BWT

- 15.913 (piętnaście tysięcy dziewięćset trzysta) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 1.870 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 35.700 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji imiennych zwykłych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 19.727 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym; akcje serii I są uprzywilejowane w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, w sposób opisany w §20 poniżej;
 - 19.727 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym; akcje serii J są uprzywilejowane w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, w sposób opisany w §20 poniżej;
 - 2 683 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje imienne zwykłe serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 8.121 (osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcje imienne zwykłe serii Ł o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 4 654 (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje imienne zwykłe serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym
 - 5 866 (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - [***] ([**]) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym
3. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
4. Podwyższona warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.900,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 15.900 (piętnaście tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich oraz łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.900,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) celem przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2020 r., prawa do objęcia akcji serii K.

2 /zmiana §8 ust. 2 statutu z dotychczasowego brzmienia:

2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela wymagana jest dodatkowo zgoda Montis Capital oraz Leonarto Alfa (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). Brak uzyskania zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie traktowane jako naruszenie zasad i ograniczeń w rozporządzaniu akcjami Spółki przewidzianych w statucie Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody.

na projektowaną treść:

„2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela wymagana jest dodatkowo zgoda Montis Capital oraz Leonarto Alfa (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). Brak uzyskania zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie traktowane jako naruszenie zasad i ograniczeń w rozporządzaniu akcjami Spółki przewidzianych w statucie Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. W przypadku:

a) nabycia przez Holding Inwestycyjny Akesto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000492117) (dalej także „Akesto”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Leonarto Alfa uprawnienie Leonarto Alfa wskazane w niniejszym ustępie od chwili nabycia akcji Spółki przysługiwać będzie Akesto i wygaśnie po stronie Leonarto Alfa;

b) nabycia przez Leonarto Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu (wpisaną do luksemburskiego rejestru handlu i spółek pod numerem B234200) (dalej także „Leonarto Funds”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Akesto uprawnienie Leonarto Alfa wskazane w niniejszym ustępie od chwili nabycia akcji Spółki przysługiwać będzie Leonarto Funds i wygaśnie po stronie Akesto;

c) nabycia przez SHT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu (wpis do rejestru fundacji rodzinnych pod numerem 289) (dalej „SHT”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Akesto lub od Leonarto Funds uprawnienie Leonarto Alfa wskazane w niniejszym ustępie od chwili nabycia akcji Spółki przysługiwać będzie SHT i

B.A.

wygaśnie po stronie odpowiednio Akesto lub Leonardo Funds. Celem uniknięcia wątpliwości w przypadku, gdy Akesto zbędzie akcje w Spółce zarówno na rzecz Leonardo Funds jak i 5HT, postanowienia punktu b) powyżej nie będą miały zastosowania, a uprawnienie Leonardo Alfa wskazane w niniejszym ustępie od chwili nabycia akcji Spółki przysługiwać będzie wyłącznie 5HT."

3/ dodanie w §12 statutu ust. 7 o treści:

7. W przypadku:

a) nabycia przez Holding Inwestycyjny Akesto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000492117) (dalej także „Akesto”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Leonardo Alfa, wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane będą pod warunkiem obecności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Montis Capital oraz Akesto, zaś dla skutecznego podjęcia uchwał wskazanych w ust. 6 konieczne będzie, aby za daną uchwałą głosowali Montis Capital oraz Akesto. Postanowienia ust. 5 i 6 stosować się będzie odpowiednio;

b) nabycia przez Leonardo Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu (wpisaną do luksemburskiego rejestru handlu i spółek pod numerem B234200) (dalej także „Leonardo Funds”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Akesto, wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane będą pod warunkiem obecności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Montis Capital oraz Leonardo Funds, zaś dla skutecznego podjęcia uchwał wskazanych w ust. 6 konieczne będzie, aby za daną uchwałą głosowali Montis Capital oraz Leonardo Funds. Postanowienia ust. 5 i 6 stosować się będzie odpowiednio;

c) nabycia przez 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu (wpis do rejestru fundacji rodzinnych pod numerem 289) (dalej „5HT”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Akesto lub od Leonardo Funds wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane będą pod warunkiem obecności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Montis Capital oraz 5HT, zaś dla skutecznego podjęcia uchwał wskazanych w ust. 6 konieczne będzie aby za daną uchwałą głosowali Montis Capital oraz 5HT. Postanowienia ust. 5 i 6 stosować się będzie odpowiednio. Celem uniknięcia wątpliwości w przypadku, gdy Akesto zbędzie akcje w Spółce zarówno na rzecz Leonardo Funds jak i 5HT, postanowienia punktu b) powyżej nie będą miały zastosowania, a wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane będą pod warunkiem obecności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Montis Capital oraz 5HT, zaś dla skutecznego podjęcia uchwał wskazanych w ust. 6 konieczne będzie, aby za daną uchwałą głosowali Montis Capital oraz 5HT."

4/ zmiana §13 ust. 5 statutu z dotychczasowego brzmienia:

5. W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych danego akcjonariusza, o których mowa w ust.2 i 7 powyżej, właściwego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podejmowana będzie jednomyślnie w obecności całego kapitału zakładowego.

na projektowaną treść:

5. W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych danego akcjonariusza, o których mowa w ust. 2 i 7 powyżej oraz w ust. 17 poniżej, właściwego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podejmowana będzie jednomyślnie w obecności całego kapitału zakładowego

5/ dodanie w §13 statutu ust. 17 następującej treści:

17. W przypadku:

a) nabycia przez Holding Inwestycyjny Akesto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000492117) (dalej także „Akesto”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Leonardo Alfa uprawnienie do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt (c) niniejszego paragrafu od chwili tego nabycia akcji przysługiwać będzie Akesto i przysługiwać mu będzie tak długo jak długo będzie akcjonariuszem, zaś uprawnienie Leonardo Alfa wygaśnie;

b) nabycia przez Leonardo Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu (wpisaną do luksemburskiego rejestru

handlu i spółek pod numerem B234200) (dalej także „Leonarto Funds”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Akesto uprawnienie do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt (c) niniejszego paragrafu od chwili tego nabycia akcji przysługiwać będzie Leonarto Funds i przysługiwać mu będzie tak długo jak długo będzie akcjonariuszem, zaś uprawnienie Akesto wygaśnie;

c) nabycia przez 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu (wpis do rejestru fundacji rodzinnych pod numerem 289) (dalej „5HT”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Akesto lub od Leonarto Funds uprawnienie do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt (c) niniejszego paragrafu od chwili tego nabycia akcji przysługiwać będzie 5HT i przysługiwać mu będzie tak długo jak długo będzie akcjonariuszem, zaś uprawnienie Akesto lub odpowiednio Leonarto Funds wygaśnie. Celem uniknięcia wątpliwości w przypadku, gdy Akesto zbędzie akcje w Spółce zarówno na rzecz Leonarto Funds jak i 5HT, postanowienia punktu b) powyżej nie będą miały zastosowania, a uprawnienie do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt (c) niniejszego paragrafu od chwili tego nabycia akcji przysługiwać będzie 5HT i przysługiwać mu będzie tak długo jak długo będzie akcjonariuszem.

Od chwili, w której uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt (c) niniejszego paragrafu przysługiwać będzie odpowiednio Akesto, Leonarto Funds lub 5HT:

- w postanowieniach niniejszego paragrafu, w których mowa jest o Leonarto Alfa lub członku Rady Nadzorczej powołanym przez Leonarto Alfa, przez Leonarto Alfa lub członka Rady Nadzorczej powołanego przez Leonarto Alfa należy rozumieć odpowiednio Akesto, Leonarto Funds oraz 5HT i członka Rady Nadzorczej przez nich powołanego, zaś

- postanowienia niniejszego paragrafu, w których mowa jest o Leonarto Alfa lub członku Rady Nadzorczej powołanym przez Leonarto Alfa należy stosować odpowiednio do podmiotu, który w danej chwili posiada uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt (c) niniejszego paragrafu.

6/ dodanie w §15 ust. 1 statutu punktu d) następującej treści:

d) żadne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami wskazane w Statucie nie znajdują zastosowania do transakcji zbycia (i) przez Leonarto Alfa w sumie 66 666 Akcji Spółki na rzecz Holdingu Inwestycyjnego Akesto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000492117) (dalej „Akesto”) lub (ii) zbycia przez Akesto w sumie do 66 666 Akcji Spółki, które Akesto nabyło od Leonarto Alfa na rzecz Leonarto Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu (wpisaną do luksemburskiego rejestru handlu i spółek pod numerem B234200) (dalej „Leonarto Funds”) lub (iii) zbycia przez Akesto do 66 666 Akcji Spółki, które Akesto nabyło od Leonarto Alfa na rzecz 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu (wpis do rejestru fundacji rodzinnych pod numerem 289) (dalej „5HT”) lub (iv) zbywania Akcji spółki przez Leonarto Alfa na rzecz Leonarto Funds lub 5HT

7/ zmiana §15 ust. 5 statutu z dotychczasowego brzmienia:

5. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego §15, żadne zbycie akcji nie będzie skuteczne względem Spółki i akcjonariuszy, jeżeli przed takim zbyciem osoba, na rzecz której nastąpić ma rozporządzenie nie przystąpi do Umowy Akcjonariuszy poprzez złożenie oświadczenia, w formie z podpisami poświadczonymi notarialnie, o przystąpieniu do Umowy Akcjonariuszy i nie doreczy go Spółce, co stanowić będzie jednoczesne doreczenie wszystkim akcjonariuszom oraz Spółce.

na projektowaną treść:

5. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego §15, żadne zbycie akcji nie będzie skuteczne względem Spółki i akcjonariuszy (z zastrzeżeniem §15 ust. 1 pkt d), jeżeli przed takim zbyciem (tj. przed wpisem nabywcy do rejestru akcjonariuszy Spółki) osoba, na rzecz której nastąpić ma rozporządzenie nie przystąpi do Umowy Akcjonariuszy poprzez złożenie oświadczenia, w formie z podpisami poświadczonymi notarialnie, o przystąpieniu do Umowy Akcjonariuszy („Oświadczenie o Przystąpieniu”) i nie doreczy go Spółce, co stanowić będzie jednoczesne doreczenie wszystkim akcjonariuszom oraz Spółce. Postanowienia niniejszego ust. 5 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, na rzecz której ma nastąpić rozporządzenie nabywa taką liczbę Akcji, która stanowi co najmniej 1,3% wszystkich Akcji w kapitale zakładowym Spółki lub jeśli osoba, na rzecz której ma nastąpić rozporządzenie po wpisie takiego nabycia Akcji do rejestru akcjonariuszy Spółki posiadałaby co najmniej 1,3% Akcji w kapitale zakładowym Spółki. Celem uniknięcia wątpliwości w przypadkach innych niż wskazane w zdaniu poprzednim oraz w §16 ust. 4 pkt a), §16 ust. 4 pkt b), §15 ust. 8 pkt a) oraz §15 ust. 8 pkt b) Statutu, do skutecznego Zbycia Akcji (oraz ich nabycia) nie jest wymagane

przystąpienie przez osobę, na rzecz której nastąpić ma rozporządzenie do Umowy Akcjonariuszy i składanie w tym zakresie Oświadczenia o Przystąpieniu.

8/ zmiana §15 ust. 6 statutu z dotychczasowego brzmienia:

6. Zbycie akcji Spółki przez Montis Capital, Założycieli lub Leonarto Alfa, na rzecz ich podmiotów 100% zależnych, nie będzie podlegać ograniczeniom wynikającym z niniejszego § 15, pod warunkiem uprzedniego doręczenia Spółce przez taki podmiot zależny oświadczenia o przystąpieniu do Umowy Akcjonariuszy (w tym zwłaszcza w zakresie niezbędnym do zapewnienia, że zbycie akcji przez ten podmiot zależny będzie podlegać ograniczeniom wynikającym z niniejszego § 15)

na projektowaną treść:

6. Z zastrzeżeniem braku utraty Kontroli (w rozumieniu Umowy Akcjonariuszy) nad podmiotem, na rzecz którego nastąpi zbycie akcji w okresie, w którym podmiot na rzecz którego nastąpi zbycie akcji na zasadach opisanych w niniejszym § 15 ust. 6 pozostanie stroną Umowy Akcjonariuszy, zbycie akcji Spółki przez Montis Capital, Założycieli, Leonarto Alfa, Leonarto Funds lub 5HT, na rzecz ich podmiotów 100% zależnych, nie będzie podlegać ograniczeniom wynikającym z niniejszego § 15, pod warunkiem uprzedniego doręczenia Spółce przez taki podmiot zależny oświadczenia o przystąpieniu do Umowy Akcjonariuszy (w tym zwłaszcza w zakresie niezbędnym do zapewnienia, że zbycie akcji przez ten podmiot zależny będzie podlegać ograniczeniom wynikającym z niniejszego § 15).

9/ zmiana §16 ust. 1 statutu z dotychczasowego brzmienia:

1. Z zastrzeżeniem §15 ust. 2 powyżej, zbycie akcji pomiędzy Akcjonariuszami według stanu na dzień zawarcia Umowy Akcjonariuszy oraz Montis Capital nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom, w tym Prawu Pierwszeństwa i Prawu Przyłączenia. Prawo Pierwszeństwa oraz Prawo Przyłączenia nie stosuje się do transakcji zbycia przez Jana Melera 15 913 akcji Spółki serii F na rzecz Leonarto Alfa lub Leonarto VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETA spółka komandytowa (KRS 0000694303) lub Leonarto VC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000696758) lub Leonarto Funds SCSp specjalna spółka komandytowa (société en commandite spéciale) prawa Wielkiego Księstwa Luksemburgu z siedzibą w Luksemburgu, wpisana do luksemburskiego rejestru handlowego (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B234200 lub spółki której beneficjentem rzeczywistym lub jedynymi współnikami/akcjonariuszami są Konrad Pankiewicz (PESEL 77092612372) i/lub podmioty przez niego kontrolowane.

na projektowaną treść:

1. Z zastrzeżeniem §15 ust. 2 powyżej, zbycie akcji pomiędzy Akcjonariuszami według stanu na dzień zawarcia Umowy Akcjonariuszy oraz Montis Capital nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom, w tym Prawu Pierwszeństwa i Prawu Przyłączenia. Prawo Pierwszeństwa oraz Prawo Przyłączenia nie stosuje się do transakcji wskazanych w §15 ust. 1 pkt d) oraz do zbycia przez Jana Melera 15 913 akcji Spółki serii F na rzecz Leonarto Alfa lub Leonarto VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETA spółka komandytowa (KRS 0000694303) lub Leonarto VC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000696758) lub Leonarto Funds SCSp specjalna spółka komandytowa (société en commandite spéciale) prawa Wielkiego Księstwa Luksemburgu z siedzibą w Luksemburgu, wpisana do luksemburskiego rejestru handlowego (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B234200 lub spółki której beneficjentem rzeczywistym lub jedynymi współnikami/akcjonariuszami są Konrad Pankiewicz (PESEL 77092612372) i/lub podmioty przez niego kontrolowane.

10/ zmiana §16 ust. 2 statutu z dotychczasowego brzmienia:

2. Z zastrzeżeniem §15 ust. 2, ust. 7, ust. 8 powyżej, §16 ust.1 powyżej oraz możliwości zbycia wszystkich posiadanych akcji Spółki przez Mateusza Kotwickiego na rzecz Konrada Krajewskiego, każdy akcjonariusz („Osoba Zbywająca”), z wyłączeniem akcjonariuszy posiadających nie więcej niż 1,3% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, w przypadku zamiaru sprzedaży akcji Spółki na rzecz innej osoby („Osoby Nabywającej”), zobowiązuje się zagwarantować:

(a) pozostałym akcjonariuszom - prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji z pierwszeństwem przed Osobą Nabywającą i na takich samych warunkach jak ona („Prawo Pierwszeństwa”) oraz

- (b) *Montis Capital, Zibi Spółka Akcyjna (KRS nr 0000292790), PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) oraz Leonardo Alfa prawo sprzedaży wszystkich posiadanych akcji na rzecz Osoby Nabywającej i na takich samych warunkach jak Osoba Zbywająca („Prawo Przyłączenia”).*

na projektowaną treść:

2. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt d), § 15 ust. 2, § 15 ust. 7 i § 15 ust. 8 powyżej, § 16 ust. 1 powyżej oraz możliwości zbycia wszystkich posiadanych akcji Spółki przez Mateusza Kotwickiego na rzecz Konrada Krajewskiego, każdy akcjonariusz („Osoba Zbywająca”), z wyłączeniem akcjonariuszy posiadających nie więcej niż 1,3% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, w przypadku zamiaru sprzedaży akcji Spółki na rzecz innej osoby („Osoby Nabywającej”), zobowiązuje się zagwarantować:

- (a) pozostałym akcjonariuszom - prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji z pierwszeństwem przed Osobą Nabywającą i na takich samych warunkach jak ona („Prawo Pierwszeństwa”) oraz
- (b) *Montis Capital, Zibi Spółka Akcyjna (KRS nr 0000292790), PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) oraz Leonardo Alfa oraz Akesto oraz Leonardo Funds oraz SHIT prawo sprzedaży posiadanych akcji – każdemu w proporcji w jakiej liczba Akcji Osoby Zbywającej podlegająca sprzedaży na rzecz Osoby Nabywającej pozostaje do wszystkich Akcji w kapitale zakładowym Spółki – na rzecz Osoby Nabywającej i na takich samych warunkach jak Osoba Zbywająca („Prawo Przyłączenia”).*

11/ zmiana § 16 ust. 5 statutu z dotychczasowego brzmienia:

5. W celu wykonania zobowiązania określonego w ust. 2 powyżej, Osoba Zbywająca powinna zawiadomić odpowiednio pozostałych akcjonariuszy Spółki („Osobę Uprawnioną”) (przy czym w przypadku realizacji Prawa Przyłączenia przez Osobę Uprawnioną rozumie się *Montis Capital, Zibi Spółka Akcyjna (KRS nr 0000292790), PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) oraz Leonardo Alfa*), przysyłając im, przed planowaną sprzedażą akcji, zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji, które powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności („Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia”), Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia powinno zawierać pod rygorem bezskuteczności:

- (a) imię i nazwisko albo nazwę bądź firmę Osoby Nabywającej;
- (b) adres Osoby Nabywającej;
- (c) liczbę akcji zbywanych („Akcje Zbywane”);
- (d) cenę sprzedaży za 1 (jedną) Akcję Zbywaną oferowaną przez Osobę Nabywającą na rzecz Osoby Zbywającej („Cena Sprzedaży Jednej Akcji”);
- (e) numer i kod SWIFT rachunku bankowego Osoby Zbywającej;
- (f) wszystkie istotne warunki potencjalnej sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Osoby Nabywającej;
- (g) następującą klauzulę podpisaną przez Osobę Zbywającą: „Niniejsze Zawiadomienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Osoby Uprawnionej. Wszelkie terminy użyte w niniejszym Zawiadomieniu powinny być interpretowane zgodnie ze statutem spółki Blootts S.A. („Statut”). Niniejsze Zawiadomienie składane jest w związku ze Statutem i w związku z tym Statutem powinno być interpretowane. Postanowienia Statutu stosuje się do wprost do niniejszego Zawiadomienia.”;
- (h) ofertę złożoną przez Osobę Nabywającą na rzecz każdej z Osób Uprawnionych, sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dotyczącą nabycia od Osób Uprawnionych wszystkich posiadanych przez nich Akcji w kapitale zakładowym Spółki w zamian za zapłatę Ceny („Oferta Przyłączenia”) oraz następującą klauzulę podpisaną przez Osobę Nabywającą: „Niniejsza Oferta Przyłączenia stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego zawarcia umowy sprzedaży Akcji Przyłączanych na rzecz Osoby Uprawnionej. Wszelkie terminy użyte w niniejszej Ofercie Przyłączenia powinny być interpretowane zgodnie ze statutem spółki Blootts S.A. („Statut”). Niniejsza Oferta Przyłączenia składana jest w związku ze Statutem i w związku z tym Statutem powinna być interpretowana. Postanowienia Statutu stosuje się do wprost do niniejszej Oferty Przyłączenia.”

na projektowaną treść:

5. W celu wykonania zobowiązania określonego w ust. 2 powyżej, Osoba Zbywająca powinna zawiadomić odpowiednio pozostałych akcjonariuszy Spółki („Osobę Uprawnioną”) (przy czym w przypadku realizacji Prawa Przyłączenia przez Osobę Uprawnioną rozumie się *Montis Capital, Zibi Spółka Akcyjna (KRS nr*

0000292790), PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773), Leonardo Alfa, Akesto, Leonardo Funds oraz SHT), przysyłając im, przed planowaną sprzedażą akcji, zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji, które powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności („Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia”). Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia powinno zawierać pod rygorem bezskuteczności:

- (a) imię i nazwisko albo nazwę bądź firmę Osoby Nabywającej;
- (c) adres Osoby Nabywającej;
- (d) liczbę akcji zbywanych („**Akcje Zbywane**”);
- (e) cenę sprzedaży za 1 (jedną) Akcję Zbywaną oferowaną przez Osobę Nabywającą na rzecz Osoby Zbywającej („**Cena Sprzedaży Jednej Akcji**”);
- (f) numer i kod SWIFT rachunku bankowego Osoby Zbywającej;
- (g) wszystkie istotne warunki potencjalnej sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Osoby Nabywającej;
- (h) następującą klauzulę podpisaną przez Osobę Zbywającą: „Niniejsze Zawiadomienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Osoby Uprawnionej. Wszelkie terminy użyte w niniejszym Zawiadomieniu powinny być interpretowane zgodnie ze statutem spółki Biotts S.A. („Statut”). Niniejsze Zawiadomienie składane jest w związku ze Statutem i w związku z tym Statutem powinno być interpretowane. Postanowienia Statutu stosuje się do wprost do niniejszego Zawiadomienia.”;
- (i) ofertę złożoną przez Osobę Nabywającą na rzecz każdej z Osób Uprawnionych, sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dotyczącą nabycia od Osób Uprawnionych określonej zgodnie z § 16 ust. 2 pkt (b) liczby Akcji posiadanych przez nich w kapitale zakładowym Spółki w zamian za zapłatę Ceny („**Oferta Przyłączenia**”) oraz następującą klauzulę podpisaną przez Osobę Nabywającą: „Niniejsza Oferta Przyłączenia stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego zawarcia umowy sprzedaży Akcji Przyłączanych na rzecz Osoby Uprawnionej. Wszelkie terminy użyte w niniejszej Ofercie Przyłączenia powinny być interpretowane zgodnie ze statutem spółki Biotts S.A. („Statut”). Niniejsza Oferta Przyłączenia składana jest w związku ze Statutem i w związku z tym Statutem powinna być interpretowana. Postanowienia Statutu stosuje się do wprost do niniejszej Oferty Przyłączenia.”

12/ zmiana §16 ust. 7 statutu z dotychczasowego brzmienia:

7. W terminie 3 (trzech) miesięcy od otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, Osoba Uprawniona może:

- a) skorzystać z Prawa Pierwszeństwa, składając Osobie Zbywającej z kopią do Osoby Nabywającej oraz pozostałych Osób Uprawnionych oświadczenie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności o przyjęciu oferty sprzedaży Akcji od Osoby Zbywającej na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”); albo
- b) skorzystać z Prawa Przyłączenia, składając Osobie Nabywającej z kopią do Osoby Zbywającej i pozostałych Osób Uprawnionych oświadczenie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności o przyjęciu Oferty Przyłączenia na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia Akcji („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia**”), z zastrzeżeniem że Prawo Przyłączenia powinno być wykonane w odniesieniu do wszystkich Akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną;

- przy czym niezłożenie przez Osobę Uprawnioną Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa albo Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Przyłączenia w terminie wskazanym powyżej poczytuje się za rezygnację przez Osobę Uprawnioną z Prawa Pierwszeństwa i Prawa Przyłączenia.

na projektowaną treść:

7. W terminie 3 (trzech) miesięcy od otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, Osoba Uprawniona może:

- a) skorzystać z Prawa Pierwszeństwa, składając Osobie Zbywającej z kopią do Osoby Nabywającej oraz pozostałych Osób Uprawnionych oświadczenie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności o przyjęciu oferty sprzedaży Akcji od Osoby Zbywającej na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”); albo
- b) skorzystać z Prawa Przyłączenia, składając Osobie Nabywającej z kopią do Osoby Zbywającej i pozostałych Osób Uprawnionych oświadczenie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności o przyjęciu Oferty Przyłączenia na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia Akcji („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia**”),

- przy czym niezłożenie przez Osobę Uprawnioną Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa albo

Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Przyłączenia w terminie wskazanym powyżej poczytuje się za rezygnację przez Osobę Uprawnioną z Prawa Pierwszeństwa i Prawa Przyłączenia.

13/ dodanie w §16 statutu ust. 14 następującej treści:

14. W przypadku:

a) nabycia przez Holding Inwestycyjny Akesto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000492117) (dalej także „Akesto”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Leonarto Alfa Prawo Przyłączenia, o którym mowa w §16 ust. 2 pkt (b) niniejszego paragrafu od chwili tego nabycia akcji przysługiwać będzie Akesto i przysługiwać mu będzie tak długo jak długo będzie akcjonariuszem, zaś uprawnienie Leonarto Alfa wygaśnie. Powyższe nie uchybia Prawu Przyłączenia przysługującego pozostałym podmiotom wskazanym w §16 ust. 2 pkt (b);

b) nabycia przez Leonarto Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu (wpisaną do luksemburskiego rejestru handlu i spółek pod numerem B234200) (dalej także „Leonarto Funds”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Akesto Prawo Przyłączenia, o którym mowa w §16 ust. 2 pkt (b) niniejszego paragrafu od chwili tego nabycia akcji przysługiwać będzie dodatkowo Leonarto Funds i przysługiwać mu będzie tak długo jak długo będzie akcjonariuszem. Powyższe nie uchybia Prawu Przyłączenia przysługującego pozostałym podmiotom wskazanym w §16 ust. 2 pkt (b);

c) nabycia przez 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu (wpis do rejestru fundacji rodzinnych pod numerem 289) (dalej „5HT”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Akesto lub od Leonarto Funds Prawo Przyłączenia, o którym mowa w §16 ust. 2 pkt (b) niniejszego paragrafu od chwili tego nabycia akcji przysługiwać będzie dodatkowo 5HT i przysługiwać mu będzie tak długo jak długo będzie akcjonariuszem. Powyższe nie uchybia Prawu Przyłączenia przysługującego pozostałym podmiotom wskazanym w §16 ust. 2 pkt (b). Celem uniknięcia wątpliwości w przypadku, gdy Akesto zbędzie akcje w Spółce zarówno na rzecz Leonarto Funds jak i 5HT, prawo przyłączenia przysługiwać będzie zarówno Leonarto Funds jak i 5HT.

Od chwili, w której Prawo Przyłączenia przysługiwać będzie odpowiednio Akesto, Leonarto Funds lub 5HT, wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w których mowa jest o Leonarto Alfa, należy stosować odpowiednio Akesto, Leonarto Funds oraz 5HT i we wszystkich tych postanowieniach przez Leonarto Alfa należy także rozumieć w zależności od przypadku Akesto, Leonarto Funda oraz 5HT.

14/ dodanie w §18 statutu ust. 12 następującej treści:

12. W przypadku:

a) nabycia przez Holding Inwestycyjny Akesto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000492117) (dalej także „Akesto”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Leonarto Alfa „Akcjonariuszem Pociągającym” zamiast Leonarto Alfa stanie się Akesto, które uzyska uprawnienia Leonarto Alfa wskazane w niniejszym paragrafie, zaś Leonarto Alfa uprawnienia te utraci. Jednocześnie przez „Pociągniętych do Sprzedaży” nie będzie się rozumiało (poza pozostałymi podmiotami wyłączonymi w §18 ust. 1 z możliwości pociągnięcia ich do sprzedaży) także Akesto;

b) nabycia przez Leonarto Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu (wpisaną do luksemburskiego rejestru handlu i spółek pod numerem B234200) (dalej także „Leonarto Funds”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Akesto „Akcjonariuszem Pociągającym” zamiast Akesto stanie się Leonarto Funds, które uzyska uprawnienia Leonarto Alfa wskazane w niniejszym paragrafie, zaś Akesto uprawnienia te utraci. Jednocześnie przez „Pociągniętych do Sprzedaży” nie będzie się rozumiało (poza pozostałymi podmiotami wyłączonymi w §18 ust. 1 z możliwości pociągnięcia ich do sprzedaży) także Leonarto Funds;

c) nabycia przez 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu (wpis do rejestru fundacji rodzinnych pod numerem 289) (dalej „5HT”) jakichkolwiek akcji w Spółce od Akesto lub od Leonarto Funds „Akcjonariuszem Pociągającym” stanie się dodatkowo 5HT, które uzyska uprawnienia Leonarto Alfa wskazane w niniejszym paragrafie, zaś Akesto uprawnienia te utraci. Jednocześnie przez „Pociągniętych do Sprzedaży” nie będzie się rozumiało 5HT. Celem uniknięcia wątpliwości w przypadku, gdy Akesto zbędzie akcje w Spółce zarówno na rzecz Leonarto Funds jak i 5HT, „Akcjonariuszem Pociągającym” będzie zarówno Leonarto Funds jak i 5HT

(obok pozostałych podmiotów określonych jako Akcjonariusze Pociągający w §18 ust. 1) i jednocześnie przez „Pociągniętych do Sprzedaży” nie będzie się rozumiało (poza pozostałymi podmiotami wyłączonymi w §18 ust. 1 z możliwości pociągnięcia ich do sprzedaży) także Leonarto Funds oraz 5HT.

Od chwili, w której Prawo pociągnięcia do zbycia (drag-along) przysługiwać będzie odpowiednio Akesto, Leonarto Funds lub 5HT, wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w których mowa jest o Leonarto Alfa, należy stosować odpowiednio do Akesto, Leonarto Funds oraz 5HT i we wszystkich tych postanowieniach przez Leonarto Alfa należy także rozumieć w zależności od przypadku Akesto, Leonarto Funda oraz 5HT.

15/ zmiana §20 lit. b) statutu z dotychczasowego brzmienia:

b) w drugiej kolejności, o ile po zrealizowaniu wypłat zgodnie z punktem (a) powyżej do podziału pozostanie jakkolwiek Majątek Likwidacyjny Spółki, Leonarto Alfa oraz Joanna Nieckarz, Robert Wilczyński, Daniel Sokółowski, Sebastian Łekawa otrzymają *pari passu* i proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez nich w momencie Podziału Majątku Likwidacyjnego Spółki środki do wysokości: w przypadku Joanny Nieckarz, Roberta Wilczyńskiego, Daniela Sokółowskiego oraz Sebastiana Łekawy – kwoty równej łącznej ceny subskrypcyjnej zapłaconej przez każdego z nich za objęte przez nich akcje, zaś w przypadku Leonarto Alfa kwoty równą iloczynowi wszystkich akcji posiadanych przez nich w Spółce w momencie podziału Majątku Likwidacyjnego Spółki oraz kwoty 44,80 zł (czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy), z pierwszeństwem przed i z uprzywilejowaniem w stosunku do pozostałych Akcjonariuszy

na projektowaną treść:

b) w drugiej kolejności, o ile po zrealizowaniu wypłat zgodnie z punktem (a) powyżej do podziału pozostanie jakkolwiek Majątek Likwidacyjny Spółki, Leonarto Alfa oraz Joanna Nieckarz, Robert Wilczyński, Daniel Sokółowski, Sebastian Łekawa, Akesto, Leonarto Funds oraz 5HT otrzymają *pari passu* i proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez nich w momencie Podziału Majątku Likwidacyjnego Spółki środki do wysokości: w przypadku Joanny Nieckarz, Roberta Wilczyńskiego, Daniela Sokółowskiego oraz Sebastiana Łekawy – kwoty równej łącznej ceny subskrypcyjnej zapłaconej przez każdego z nich za objęte przez nich akcje, zaś w przypadku Leonarto Alfa, Akesto, Leonarto Funds oraz 5HT kwotę równą iloczynowi wszystkich akcji posiadanych przez nich w Spółce w momencie podziału Majątku Likwidacyjnego Spółki oraz kwoty 44,80 zł (czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy), z pierwszeństwem przed i z uprzywilejowaniem w stosunku do pozostałych Akcjonariuszy

Podpisano:



Paweł Biernat – Prezes Zarządu



Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu