

Zmiany Statutu uchwalone przez ZWZ Yellow Hat S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie proponowanych zmian w Statucie Yellow Hat S.A. (?Emitent?), Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło, w dniu 30 czerwca 2015 r., uchwały zmieniające treść Statutu Emitenta. Poniżej znajdują się informacje na temat dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Emitenta oraz dokonanych zmian, które nabiorą mocy obowiązującej w momencie ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

§ 6 ust. 1 Statutu Emitenta

Dotychczasowa treść:

?1. Przedmiotem działalności Spółki będzie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- 1) reprodukcja zapisanych nośników informacji
- 2) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 3) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 4) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 5) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 7) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 8) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami

wideo i programami telewizyjnymi

9) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

10) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

11) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

12) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

13) działalność związana z oprogramowaniem

14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

15) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

17) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

18) działalność portali internetowych

19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

21) działalność agencji reklamowych

22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

23) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

24) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);

25) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.?

Zmieniona treść:

?1. Przedmiotem działalności Spółki będzie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1) reprodukcja zapisanych nośników informacji

2) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i

oprogramowania

- 3) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 4) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 5) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 7) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 8) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 9) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 10) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 11) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 12) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 13) działalność związana z oprogramowaniem
- 14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 15) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 17) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 18) działalność portali internetowych
- 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 21) działalność agencji reklamowych
- 22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 23) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

- 24) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);
- 25) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 27) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
- 28) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- 29) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- 30) Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 31) Działalność holdingów finansowych.?

§ 8 ust. 1 Statutu Emitenta

Dotychczasowa treść:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 4.100.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 1.000.000,
- 2) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 1.000.001 do 33.000.000,
- 3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 33.000.001 do 41.000.000.

Zmieniona treść:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 10.100.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 1.000.000;
- 2) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 1.000.001 do 33.000.000;

3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 33.000.001 do 41.000.000;

4) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 41.000.001 do 101.000.000.?

§ 17 Statutu Emitenta

Dotychczasowa treść:

?W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.?

Zmieniona treść:

?W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub dwóch prokurentów. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.?

§ 21 ust. 2 Statutu Emitenta

Dotychczasowa treść:

?Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki, o którym mowa w § 2.?

Zmieniona treść:

?Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki, o którym mowa w §2, oraz z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego paragrafu.?

§ 21 Statutu Emitenta

Dodaje się po ust. 3 nowy ust. 4 o proponowanej treści:

?W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wymaganych przez niniejszy Statut lub przepisy prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mają prawo powołać tymczasowych członków Rady Nadzorczej do sprawowania przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru tymczasowych członków Rady Nadzorczej w trybie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy pozostałych członków Rady Nadzorczej.?

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

▪ Piotr Sobiś – Prezes Zarządu