

**ZMIANY WPROWADZONE
DO TEKSTU JEDNOLITEGO
STATUTU SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A.
w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 21 października 2014 roku**

BRZMIENIE DOTYCHCZASOWE	NOWE BRZMIENIE
§15. Ust 1	
<p>1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej na podjęcie następujących decyzji lub działań: 5</p> <p>1) ustalanie i zatwierdzanie wynagrodzeń pracowników o ile różnice po uwzględnieniu indeksacji wynikającej z inflacji przekraczają 30% w stosunku do roku poprzedniego,</p> <p>2) (skreślony),</p> <p>3) (skreślony),</p> <p>4) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych,</p> <p>5) (skreślony),</p> <p>6) (skreślony),</p> <p>7) kupno lub inna forma nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów lub akcji w innej spółce, sprzedaż lub inna forma zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki,</p> <p>8) (skreślony),</p> <p>9) (skreślony),</p> <p>10) ustalanie zasad zatrudniania, w tym wynagrodzeń, członków Zarządu,</p> <p>11) odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce praw do domen internetowych, w szczególności „freeconet.pl”, „tlenofon.pl” i „telarena.pl” oraz jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce. Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie z praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce, niezbędnych do prowadzenia jej bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć udzielanie niewyłącznych licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę,</p> <p>12) (skreślony),</p> <p>13) zaciągnięcie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki, nie ujętych w biznesplanie (budżecie) uchwalonym przez Radę Nadzorczą, o wartości przewyższającej jednorazowo lub łącznie 200.000zł (dwieście tysięcy złotych). Postanowienie to nie może być obchodzone przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzenia na czynności o</p>	<p>Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały na podjęcie następujących decyzji lub działań:</p> <p>1) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych,</p> <p>2) kupno lub inna forma nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów lub akcji w innej spółce, sprzedaż lub inna forma zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki,</p> <p>3) ustalanie zasad zatrudniania, w tym wynagrodzeń, członków Zarządu,</p> <p>4) odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich. Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie z praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce, niezbędnych do prowadzenia jej bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć udzielanie niewyłącznych licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę,</p> <p>5) zaciągnięcie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub łącznie 600.000zł (sześćset tysięcy złotych). Postanowienie to nie może być obchodzone przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzenia na czynności o mniejszej wartości.</p>

mniejszej wartości	
§20	
<p>1. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do bieżącego przeglądu działalności Spółki, w szczególności każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony w każdej chwili do wizyty w Spółce, kontaktu z pracownikami i dostępu do wszelkich informacji dotyczących Spółki, w tym materiałów i dokumentów.</p> <p>2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalania przygotowanych przez Zarząd strategii rozwoju oraz biznesplanu (budżetu) Spółki (określającej przychody i koszty Spółki z podziałem na rodzaje i produkty w ujęciu miesięcznym) zakładającą osiągnięcia celów działalności Spółki.</p>	<p>1. W celu wykonywania swoich statutowych obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu spraw Spółki.</p> <p>2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalania przygotowanego przez Zarząd rocznego budżetu Spółki (określającego przychody, koszty i przepływy finansowe w ujęciu miesięcznym).</p>
§21 ust.1	
<p>Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.</p>	<p>W celu wykonywania swoich statutowych obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu spraw Spółki.</p>
§22 pkt 7)	
<p>uchwalanie przygotowanych przez Zarząd strategii rozwoju oraz biznesplanu (budżetu) Spółki (określającej przychody i koszty Spółki z podziałem na rodzaje i produkty w ujęciu miesięcznym) zakładających osiągnięcie celów działalności Spółki. Strategia ta jest wiążąca dla Zarządu</p>	<p>uchwalanie przygotowanej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki.</p>
§27	
<p>Walne Zgromadzenie może odbywać się w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Sopocie, Gdyni.</p>	<p>Walne Zgromadzenie może odbywać się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie lub Gdyni.</p>