

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, Spółka poniżej przekazuje dotychczasową treść postanowień Statutu, które zgodnie z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają zostać zmienione:

- 1) tytuł Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„STATUT ETNA SOTFWARE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA”;
nowe brzmienie :
„STATUT E-SHOPPING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA”;
- 2) § 1 ust. 1 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Firma spółki brzmi Etna Software Technologies Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”).”;
nowe brzmienie:
„Firma spółki brzmi E-shopping Group Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”).”;
- 3) § 1 ust. 2 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Spółka może posługiwać się skrótem firmy Etna Software Technologies S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.”;
nowe brzmienie:
„Spółka może posługiwać się skrótem firmy E-shopping Group S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.”;
- 4) § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
b) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
c) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
d) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
e) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
f) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
g) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
h) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
i) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
j) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
k) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”
nowe brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 46.4 – Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;
2) PKD 46.5 – Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) PKD 46.6 – Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;
4) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;

- 5) PKD 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 6) PKD 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 7) PKD 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 8) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 9) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 10) PKD 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 11) PKD 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 12) PKD 47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 13) PKD 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 14) PKD 47.53.Z – Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 15) PKD 47.54.Z – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 16) PKD 47.59.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 19) PKD 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 20) PKD 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 21) PKD 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 22) PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 23) PKD 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 24) PKD 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 25) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 26) PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 27) PKD 47.77.Z – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 28) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 29) PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 30) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 31) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
- 32) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
- 33) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

- 34) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 35) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 36) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 37) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
- 38) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 39) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
- 40) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 41) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”;

5) § 14 ust. 4 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„Wartość poszczególnych zobowiązań lub rozporządzenia prawem, które nie są jednorazowe, zlicza się za okres jednego roku kalendarzowego (w przypadku umów wieloletnich decydujące znaczenie ma najwyższa suma rocznych świadczeń w okresie obowiązywania danego zobowiązania).”

nowe brzmienie:

(uchylony)

6) § 14 ust. 5 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza powinna zatwierdzić budżet Spółki do 31 grudnia przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej projekt budżetu Spółki nie później niż do 30 listopada przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. W przypadku braku zatwierdzenia budżetu Spółki w tym terminie Zarząd działa na podstawie przedłożonego Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zgłaszania uwag do przedstawionego budżetu Spółki, które powinny być rozpatrzone przez Zarząd w terminie 4 tygodni od dnia ich zgłoszenia Zarządowi i w tym terminie zrewidowany projekt budżetu powinien zostać ponownie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.”

nowe brzmienie:

(uchylony)

7) § 14 ust. 6 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„Zwiększenie wydatków planowanych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą o 10% (dziesięć procent) lub 1.000.000,00 zł (milion złotych) wymaga zmiany budżetu Spółki. Zmiana budżetu Spółki wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. Zmiana budżetu może być dokonywana nie częściej niż raz na kwartał. Powyższe stosuje się odpowiednio do projektu budżetu przedłożonego Radzie Nadzorczej.”

nowe brzmienie:

(uchylony)

8) § 14 ust. 7 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany 11 zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody

dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. 8. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.”

nowe brzmienie:

(uchylony)