

PROJEKT
zmian Statutu Spółki
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612542; NIP: 7822564519; REGON: 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 966.346,70 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt groszy), w całości opłaconym (**Spółka Przejmująca**) ze spółką pod firmą One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach (Reguły), pod adresem: ul. Bodycha 77, 05-816 Reguły, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000177042; NIP: 5342237475; REGON: 015547847, o kapitale zakładowym w wysokości 3.714.375,00 (słownie: trzy miliony siedemset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy), (**Spółka Przejmowana**), proponuje się wprowadzenie następujących zmian do statutu Spółki Przejmującej:

I. § 1 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 2

1. *Firma Spółki brzmi One2Tribe spółka akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: One2Tribe S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego i słowno-graficznego.”*

II. § 8 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 8

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1. *PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,*
2. *PKD 18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
3. *PKD 26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,*
4. *PKD 27 - Produkcja urządzeń elektrycznych,*
5. *PKD 28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
6. *PKD 32 - Pozostała produkcja wyrobów,*
7. *PKD 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,*
8. *PKD 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,*
9. *PKD 47- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
10. *PKD 52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,*
11. *PKD 58 - Działalność wydawnicza,*
12. *PKD 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
13. *PKD 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,*
14. *PKD 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji,*
15. *PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,*
16. *PKD 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe,*
17. *PKD 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,*
18. *PKD 74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,*

19. PKD 77 - Wynajem i dzierżawa,
20. PKD 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
21. PKD 95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
22. PKD 96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa."

III. § 10 ust. 1 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

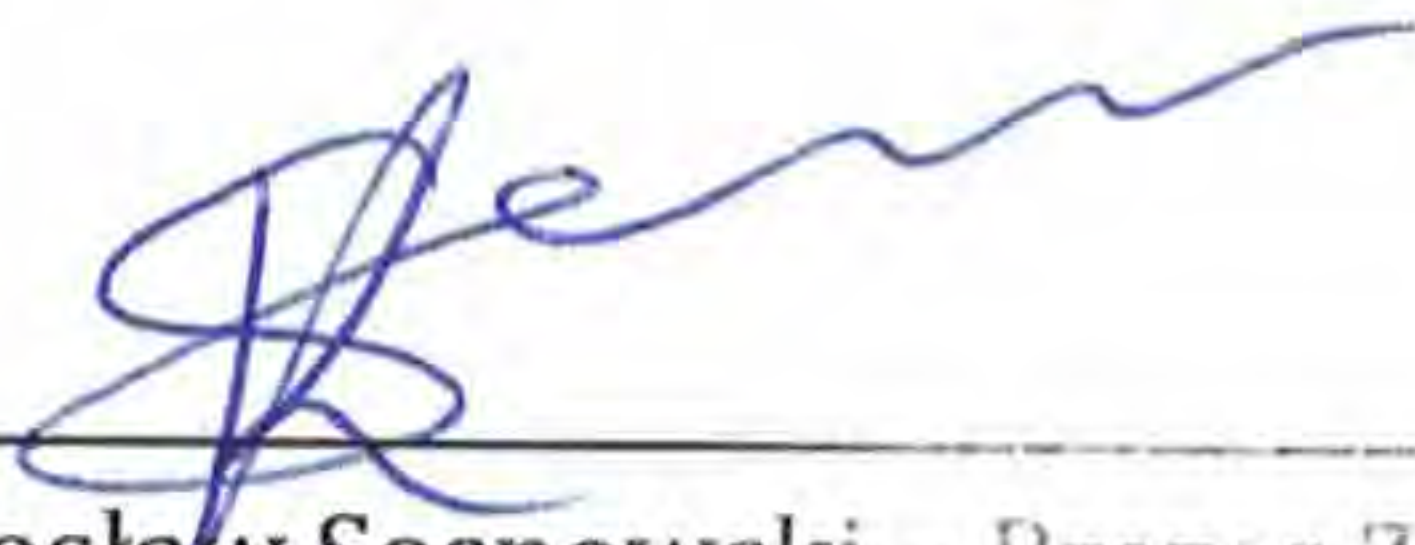
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.522.002,70 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwa złotych siedemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 4.555.656,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) i dzieli się na:

- 1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 4.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2) 5.663.467 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 3) 45.556.560 (czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C45556560, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

IV. w § 10 statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:

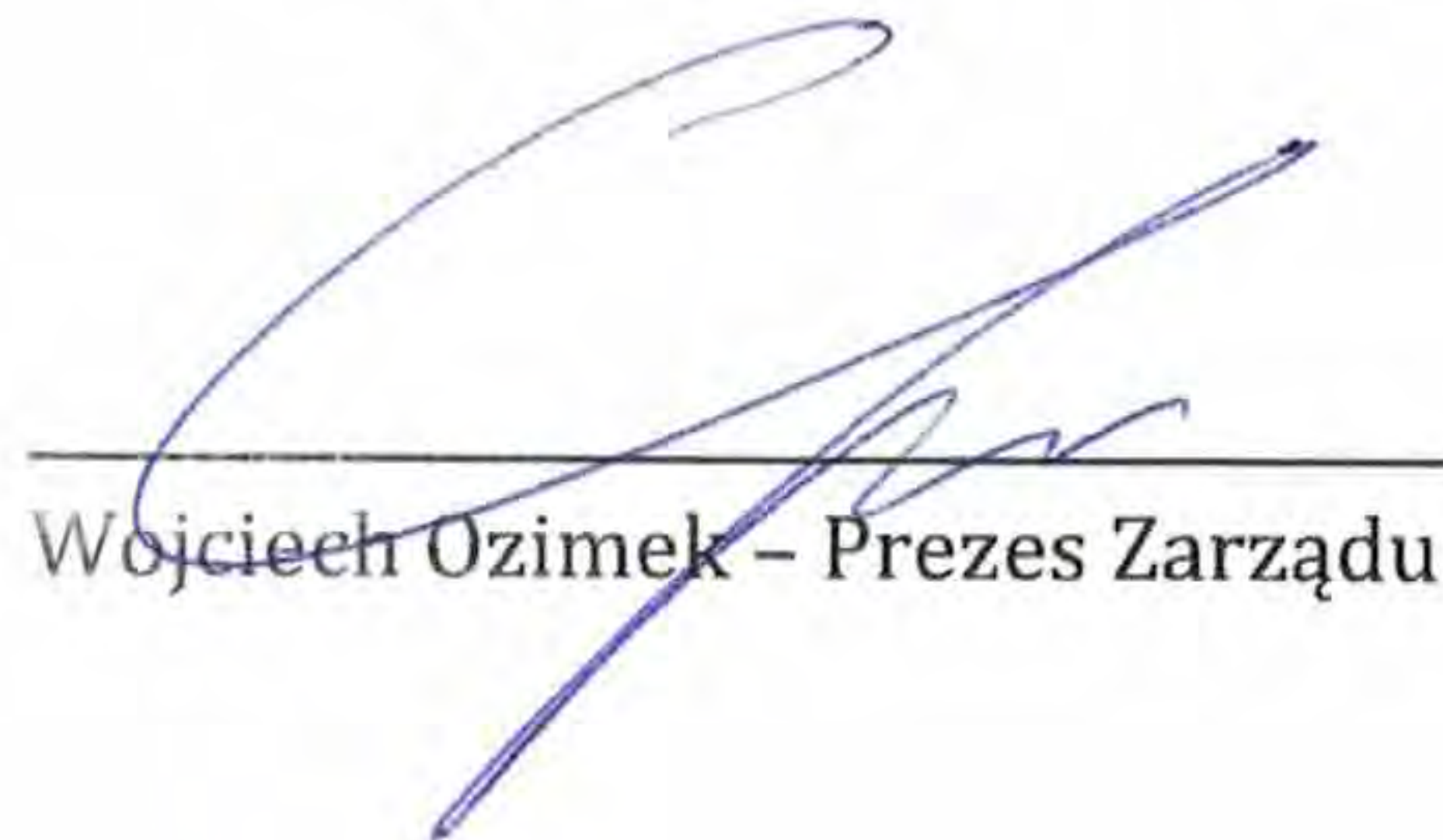
„Akcje serii C zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą One2Tribe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach pod adresem: ul. Bodycha 77, 05-816 Reguły, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177042, NIP 5342237475, REGON 015547847, o kapitale zakładowym w wysokości 3.714.375,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku One2Tribe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii C, które Spółka wydała wspólnikom One2Tribe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym One2Tribe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."

Za JWA:



Radosław Sosnowski – Prezes Zarządu

Za One2Tribe:



Wojciech Ozimek – Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 29 października 2021 roku

