

---

**Zestawienie proponowanych do uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 7 listopada 2019 r.  
zmian Statutu Spółki wraz z brzmieniem dotychczasowym:**

**Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki:**

„§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Premium Fund Spółka Akcyjna”.

**Proponowane brzmienie §1 Statutu Spółki:**

„§1.

1. Spółka działa pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Oxygen S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Oxygen S.A.”

---

**Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu Spółki:**

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 920.000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) złotych i dzieli się na:

1/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),

2/ 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),

3/ 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy),

4/ 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset).”

**Proponowane brzmienie §8 Statutu Spółki w związku z uchwałą 4/11/2019:**

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.960.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

1/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),

2/ 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),

3/ 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy),

4/ 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset).

---

5/ 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 20400000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy).”

**Proponowane brzmienie §8 Statutu Spółki w związku z uchwałami nr 4/11/2019 i 5/11/2019:**

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.440.000 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:

1/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),

2/ 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),

3/ 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy),

4/ 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset).

5/ 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 20400000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy),

6/ 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 4800000 (cztery miliony osiemset tysięcy).”

---

**Dotychczasowe brzmienie §9 Statutu Spółki:**

§ 9.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 187.000,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

---

**Proponowane brzmienie §9 Statutu Spółki:**

„§9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 690.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
  2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
  3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
  4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
  5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”
- 

**Dotychczasowe brzmienie §13 ust. 2 Statutu Spółki:**

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, iż uchwała Rady Nadzorczej powołująca członków zarządu musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.”

**Proponowane brzmienie §13 ust. 2 Statutu Spółki:**

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały, która określa jednocześnie ich tytuły.”

---

**Dotychczasowe brzmienie §13 ust. 3 Statutu Spółki:**

„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

**Proponowane brzmienie §13 ust. 3 Statutu Spółki:**

„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

---

**Dotychczasowe brzmienie §17 Statutu Spółki:**

„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.”

**Proponowane brzmienie §17 Statutu Spółki:**

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki powyżej kwoty 50 tysięcy złotych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.”

---

**Dotychczasowe brzmienie §21 ust. 3 Statutu Spółki:**

„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

**Proponowane brzmienie §21 ust. 3 Statutu Spółki:**

„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

---

---

**Dotychczasowe brzmienie §23 ust. 2 Statutu Spółki:**

„Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki.”

**Proponowane brzmienie §23 ust. 2 Statutu Spółki:**

„Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki oraz Kraków.”

---

**Proponowane brzmienie §32 ust. 3 Statutu Spółki (który ma zostać dodany do Statutu Spółki):**

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”