

**OGŁOSZENIE  
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) Zarząd spółki ZMorph S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), w trybie art. 402 § 3 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), które odbędzie się w dniu **13 stycznia 2020 r.** we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie **11:00**.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego** Spółki w drodze emisji akcji **serii G** oraz pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowy Spółki w całości (wyłączenie prawa poboru akcji serii G) oraz zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem.
6. Podjęcie uchwały **w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wobec treści art. 402 § 2 KSH, w załączeniu do niniejszego ogłoszenia Zarząd Spółki przedstawia treść proponowanych zmian Statutu Spółki oraz ich dotychczasową treść.



---

Maciej Nawrocki  
Prezes Zarządu



---

Marek Kłos  
Wiceprezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**DO OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ZMORPH S.A.**

**Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany w związku z podjęciem uchwały z punktu 5 porządku obrad:**

I. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

**„§ 6**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 160.526,40 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 1.605.264 (jeden milion sześćset pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne:*
- a) *1.000.480 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt) akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.480, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - b) *181.737 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji serii B o numerach od 000.001 do 181.737, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - c) *16.667 (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii C o numerach od 000.001 do 006.080 oraz od 016.081 do 026.667, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - d) *96.852 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcje serii D o numerach od 000.001 do 096.852, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - e) *297.928 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji serii E o numerach od 000.001 do 297.928, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - f) *11.600 (jedenaście tysięcy sześćset) akcji serii F o numerach od 000.001 do 011.600, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

II. Proponowane nowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

**„§ 6**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **nie mniej niż 160.526,50 PLN i nie więcej niż 415.526,40 PLN** i dzieli się na **nie mniej niż 1.605.265 i nie więcej niż 4.155.264** akcje zwykłe imienne:*
- a) *1.000.480 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt) akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.480, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - b) *181.737 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji serii B o numerach od 000.001 do 181.737, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - c) *16.667 (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii C o numerach od 000.001 do 006.080 oraz od 016.081 do 026.667, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - d) *96.852 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcje serii D o numerach od 000.001 do 096.852, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - e) *297.928 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji serii E o numerach od 000.001 do 297.928, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - f) *11.600 (jedenaście tysięcy sześćset) akcji serii F o numerach od 000.001 do 011.600, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - g) ***nie mniej niż 1 lecz nie więcej niż 2.550.000 akcji** serii G o numerach **od 0.000.001 do nie więcej niż 2.550.000**, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”*

*Dokładna wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz liczba akcji serii G mieszcząca się w przedziale określonym powyżej zostanie określona zgodnie z wysokością oraz liczbą wskazaną w treści uchwały dot. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa w pkt 5 porządku obrad.*