

Uchwała Zarządu 1/20/07/2021

z dnia 20.07.2021 r.

Emplicity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii B

Zarząd Emplicity z siedzibą w Warszawie (kod 00-695), przy ulicy Nowogrodzkiej 51 p.3, o numerze KRS 0000906954, działając na podstawie uchwały nr 03/0/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplicity S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.07.2021 roku, niniejszym postanawia:

§ 1

Ustalić cenę emisyjną za 1 akcję serii B w wysokości 32,50 zł każda (trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy), co przy średnim 4,5983 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 20.07.2021 r.) implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii B na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 700.951,98 EUR.

Łączna wartość wpływów brutto z ofert publicznych akcji Spółki przeprowadzonych na terytorium Unii Europejskiej na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE przez Spółkę w okresie ostatnich 12 miesięcy, łącznie z wartością wpływów brutto z oferty publicznej akcji serii B, wynosi 700.951,98 EUR.

§ 2

1. Podzielić emisję od 66.115 do 99.175 akcji serii B przeprowadzaną w ramach oferty publicznej na transze, w ten sposób, że:
 - a) w ramach pierwszej transzy zaoferowane zostanie do 49.588 akcji serii B,
 - b) w ramach drugiej transzy zaoferowane zostanie do 49.587 akcji serii B.
2. W przypadku, gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 49.588 akcji serii B, pozostałe akcje z puli akcji oferowanych w ramach pierwszej transzy zostaną zaoferowane w ramach drugiej transzy.
3. W ramach pierwszej transzy akcje będą oferowane w drodze prezentowania indywidualnie oznaczonym inwestorom informacji o Spółce, akcjach serii B oraz warunkach ich nabycia.
4. Spółka może przeprowadzić trzecią transzę oferty publicznej akcji serii B, w ramach której zaoferowane zostaną akcje, na które złożono nieważne zapisy w ramach drugiej transzy, na zasadach określonych w § 4 ust. 3.

§ 3

1. Ustalić termin przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje serii B Spółki od 10 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r., przy czym:
 - a) w ramach pierwszej transzy zapisy na akcje będą przyjmowane od 10 sierpnia 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r.,
 - b) w ramach drugiej transzy zapisy na akcje będą przyjmowane od 17 sierpnia 2021 r. do 24 sierpnia 2021 r.,
 - c) w ramach trzeciej transzy, w przypadku określonym w ust. 3, zapisy na akcje będą przyjmowane do 31 sierpnia 2021 r.
2. Termin zakończenia przyjmowania zapisów wskazany w ust. 1 lit. b) i c) może ulec skróceniu w przypadku prawidłowego złożenia zapisów i opłacenia wszystkich akcji serii B objętych ofertą publiczną przed upłynięciem wyznaczonego terminu zakończenia przyjmowania zapisów. W takim przypadku za termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje uznaje się dzień, w którym nastąpiło prawidłowe złożenie zapisów i opłacenie wszystkich akcji serii B objętych ofertą publiczną.
3. W przypadku, gdy zostaną złożone zapisy na wszystkie akcje serii B oferowane w ramach drugiej transzy, a jeden lub więcej Inwestorów nie dokona ich opłacenia lub nie dostarczy poprawnie podpisanego formularza zapisu, Zarząd Spółki może skierować zaproszenia do złożenia zapisów na akcje w liczbie odpowiadającej liczbie akcji, w odniesieniu do których Spółka nie otrzymała wpłat lub poprawnie podpisanego formularza zapisu, do wybranych przez Zarząd Inwestorów (trzecia transza).
4. Przydział akcji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

§ 4

1. Zapisy na akcje mogą być składane zgodnie z trybem określonym w art. 437 Kodeksu Spółek Handlowych, w tym w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie <http://emisja.emplicity.com>. Spółka poświadczają przyjęcie zapisu.
2. W przypadku złożenia formularza elektronicznego, dla ważności złożonego przez inwestora zapisu na akcje niezbędne będzie podpisanie formularza zapisu podpisem zaufanym (ePUAP) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i odesłanie go na adres email emisja@emplicity.com oraz opłacenie zapisu na akcje w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Spółce formularza zapisu. Przez opłacenie zapisu na akcje rozumie się uznanie rachunku bankowego Spółki, kwotą pieniężną wynikającą ze złożonego zapisu. Nieodostanie Spółce właściwie podpisanego formularza zapisu lub nieopłacenie zapisu na akcje we wskazanym terminie może skutkować nieuwzględnieniem przez Spółkę zapisu złożonego przez inwestora.

§ 5

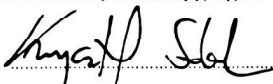
1. Ustala się maksymalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki w ramach pierwszej transzy na 7.700 (siedem tysięcy siedemset) akcji serii B, a minimalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki w ramach pierwszej transzy na 770 (siedemset siedemdziesiąt) akcji serii B, przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów w ramach pierwszej transzy przekroczy 48.818 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 49.588 (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) sztuk.
2. Ustala się maksymalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki w ramach drugiej transzy na 770 (siedemset siedemdziesiąt) akcji serii B, a minimalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki w ramach drugiej transzy na 155 (sto pięćdziesiąt pięć) akcji serii B, przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów w ramach drugiej transzy, łącznie z zapisami z pierwszej transzy, przekroczy 99.020 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 99.175 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) sztuk.
3. W przypadku wystąpienia trzeciej transzy nie wprowadza się ograniczenia minimalnego lub maksymalnego poziomu jednorazowego zapisu na akcje.

§ 6

Przydział akcji nastąpi według uznania Zarządu, przy czym Emitent będzie brał pod uwagę kolejność składanych zapisów na akcje. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii B wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Krzysztof Sobczak – Członek Zarządu


Arkadiusz Talun – Członek Zarządu