

„Uchwała nr 03/07/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 lipca 2021 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz
zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emplocity Spółka Akcyjna
(dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji
serii B w drodze subskrypcji otwartej**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 6.611,50 zł i nie większą niż 9.917,50 zł, tj. z kwoty 105.800,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 112.411,50 zł i nie większej niż 115.717,50 zł. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w liczbie nie mniejszej niż 66.115 i nie większej niż 99 175, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: **„Akcjami serii B”**).-----

3. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Akcje serii B będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi i kodeksem spółek handlowych.-
5. Emisja Akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w 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 oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.-----
6. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
- a. Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,-----
- b. Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok

obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunki papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

- a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji nie mogą przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 lutego 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,-----
- b. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
- c. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B,-----
- d. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii B,-----
- e. ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii B i przyjmowania zapisów na Akcje serii B, w tym ewentualnego podziału oferty na transze,-----
- f. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,-----
- g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa

poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii B w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, przychyliła się do jej treści.-----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 6

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 112.411,50 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i 50/100 groszy) i nie więcej niż 115.717,50 zł (sto piętnaście tysięcy siedemset siedemnaście złotych i 50/100 gr) i dzieli się na nie mniej niż 1.124.115 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące sto piętnaście) i nie więcej niż 1.157.175 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.* -----
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*-----
 - a) *1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,*-----
 - b) *nie mniej niż 66.115 i nie więcej niż 99 175 akcji zwykłych na okaziciela serii B.*-----
3. *Akcje serii A Spółki zostały opłacone w całości przed rejestracją przekształcenia Spółki mieniem spółki przekształcanej, tj. spółki działającej pod firmą Emplocity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.058.000 akcji, z których oddano łącznie 1.058.000 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.058.000 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Ad 6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA
PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ
CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII B**

Zarząd spółki działającej pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii B na okaziciela. -----

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii B jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu

Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.-----

2. Cena emisyjna akcji serii B powinna zostać ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.-----