

Uchwała nr 03/09/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 września 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3/07/2021 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.

§1

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

1. zmienia się uchwałę nr 3/07/2021 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 (zwaną dalej „**Uchwałą**”) w ten sposób, że:

a. §1 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4.297,60 zł i nie większą niż 6.611,70 zł, tj. z kwoty 105.800,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 110.097,60 zł i nie większej niż 112.411,70 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 42.976 i nie większej niż 66.117, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii B”).”

b. §3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

„§ 6**Kapitał zakładowy**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 110.097,60 zł (sto dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i 60/100 groszy) i nie więcej niż 112.411,70 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta jedna złota i 70/100 gr) i dzieli się na nie mniej niż 1.100.976 (jeden milion sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 1.124.117 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące sto siedemnaście) 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 42.976 i nie więcej niż 66.117 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”.-----*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podtrzymuje wszelkie upoważnienia udzielone Zarządowi w Uchwale i wskazuje, że obejmują one także do zmienionych parametrów podwyższenia kapitału zakładowego wynikające ze zmian Uchwały wskazanych w punkcie 1 powyżej;*
3. *przyjmuje się tekst jednolity Uchwały o następującej treści:*

„§ 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 4.297,60 zł i nie większą niż 6.611,70 zł, tj. z kwoty 105.800,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 110.097,60 zł i nie większej niż 112.411,70 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 42.976 i nie większej niż 66.117, 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 począwszy 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku 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, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, 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 110.097,60 zł (sto dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i 60/100 groszy) i nie więcej niż 112.411,70 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta jedna złota i 70/100 gr) i dzieli się na nie mniej niż 1.100.976 (jeden milion sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 1.124.117 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące sto siedemnaście) 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 42.976 i nie więcej niż 66.117 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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.