

PROJEKT

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EPIGON S.A. w Gdyni w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, 431 § 7 k.s.h. uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty 1.087.500 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) , to jest o kwotę nie wyższą niż 217.500 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych) , w drodze emisji nie więcej niż 21.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 (jeden grosz) każda.
2. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za pierwszy rok obrotowy Spółki (26.11.2007r. – 31.12.2008r), tj. od dnia 26 listopada 2007 roku.
3. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, wpłaconymi w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
4. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), z zastrzeżeniem ust. 8 pkt. 4 lit. a) - e) niniejszej uchwały.
5. Dotychczasowym akcjonariuszom EPIGON S.A. przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji EPIGON S.A., przy czym za każdą jedną akcją EPIGON S.A. posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii D, każde 4 (cztery) prawa poboru uprawniać będzie do objęcia nie więcej niż 1 (jednej) akcji Serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
6. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd EPIGON S.A. przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nie objęte w powyższym trybie (art. 436 § 2 i 3 k.s.h.) Zarząd EPIGON S.A. przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 k.s.h.).
7. Dzień prawa poboru ustala się na 19 czerwca 2008r.
8. Upoważnia się Zarząd EPIGON S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego EPIGON S.A. oraz ofertą publiczną Akcji Serii D, w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii D, w tym także do:
 - 1) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D;

- 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
- 3) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii D w ramach wykonania prawa poboru;
- 4) ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii D, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególności do:
 - a) ustalenia terminów ewentualnego otwarcia i zamknięcia uzupełniającej subskrypcji Akcji Serii I nieobjętych w wykonaniu prawa poboru (w tym w ramach zapisów dodatkowych),
 - b) ewentualnego zawarcia umowy o subemisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii D,
 - c) ewentualnego wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii D poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii D pomiędzy poszczególnymi transzami,
 - d) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii D, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii D, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru,
 - e) złożenia oferty objęcia Akcji Serii D oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystają z prawa poboru.
- 5) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Dokumentu Informacyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Dokumentu Informacyjnego.