

Proponowane zmiany Statutu Nurone Studio spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu:

Aktualnie brak § 10 a w Statucie Spółki:

Proponowane brzmienie § 10 a Statutu Spółki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dodać par. 10 a) Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 164.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.640.000 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne..
10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

Akcjonariusze spółki pod firmą Neurone Studio spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 445 § 1 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawiają motywy przyjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia zapisów o kapitale docelowym.

Wprowadzenie zapisów o kapitale docelowym 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 akcjonariuszy Spółki przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze kapitału docelowego pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli w ramach zwyczajnego podwyższenia kapitału zakładowego, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Walnego Zgromadzenia Spółki wprowadzenie zapisów o kapitale docelowym leży w interesie Spółki. Ponadto zapisy o kapitale docelowym zagwarantują Spółce jak najszersze możliwości elastycznego pozyskiwania finansowania poprzez emisję akcji dla jej planów rozwoju. Ponadto, emisję akcji w ramach kapitału docelowego uznaje się za rozwiązanie szybsze i mniej kosztowne niż dokonywanie takiej emisji poprzez każdorazowo podejmowaną uchwałę.

Wyłączenie prawa poboru może być uzasadnione specyficznymi celami, dla których spółka zamierza przeprowadzić emisję nowych akcji. Może to obejmować:

1. Pozyskanie strategicznego inwestora: Wprowadzenie inwestora strategicznego, który nie tylko wniesie kapitał, ale także dostarczy spółce know-how, technologie czy też otworzy nowe rynki zbytu.
2. Sfinansowanie przejęć lub inwestycji: Środki pozyskane z emisji mogą być przeznaczone na akwizycje innych przedsiębiorstw lub na realizację dużych projektów inwestycyjnych, które są kluczowe dla dalszego rozwoju spółki.

3. Szybkość i elastyczność finansowania: Proces emisji bez prawa poboru jest zazwyczaj szybszy i mniej skomplikowany, co pozwala na szybsze pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji strategicznych celów spółki.
4. Zwiększenie wartości rynkowej spółki: Nowy inwestor może przyczynić się do wzrostu wartości rynkowej spółki poprzez wniesienie dodatkowych zasobów finansowych, technologicznych lub rynkowych.
5. Dywersyfikacja bazy akcjonariuszy: Wprowadzenie nowych akcjonariuszy, w tym instytucjonalnych, może zwiększyć stabilność i płynność akcji spółki na rynku.
6. Wyłączenie prawa poboru może być uzasadnione również ochroną interesów dotychczasowych akcjonariuszy w długim okresie. Pozyskanie stabilnego i wiarygodnego inwestora może przyczynić się do długoterminowej stabilności finansowej spółki, co jest korzystne dla wszystkich akcjonariuszy.
7. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym: W sytuacji, gdy warunki rynkowe nie sprzyjają emisji z prawem poboru, wyłączenie tego prawa może pozwolić na przeprowadzenie emisji na bardziej korzystnych warunkach cenowych.
8. Koszty związane z emisją bez prawa poboru mogą być niższe w porównaniu do emisji z prawem poboru, co jest korzystne dla spółki i jej akcjonariuszy:
9. Oszczędność czasu: Skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie emisji może zredukować koszty związane z obsługą prawną, doradztwem finansowym i innymi usługami zewnętrznymi.