

## PROJEKT

### Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EPIGON S.A. w Gdyni w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Spółki

**„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EPIGON S.A. w Gdyni zmienia § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia:**

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 870.000,00 zł. (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 87.000.000,00 (osiemdziesiąt siedem milionów) akcji po 1 (jeden) grosz każda.

2. Wprowadza się akcje:

- imienne, uprzywilejowane, serii A w liczbie 69.000.0000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 69.000.000 na łączną wartość 690.000,00 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te zostaną pokryte w całości przez Beatę Dorotę Koy wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa ( w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> kodeksu cywilnego) Firma Handlowo – Usługowa Epigon Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka – numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); wniesienie tego wkładu nastąpi do dnia zarejestrowania spółki;
- na okaziciela, serii B, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 – na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji,
- na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 – na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w ¼ (jedne przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) do dnia 31 grudnia 2008r.”

**na treść następującą:**

„ § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.087.500 zł (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 108.750.000 (sto osiem milionów siedemset pięćdziesiąt) akcji po 1 (jeden) grosz każda.

2. Wprowadza się akcje:

- imienne, uprzywilejowane, serii A w liczbie 69.000.0000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 69.000.000 na łączną wartość 690.000,00 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te zostaną pokryte w całości przez Beatę Dorotę Koy wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa ( w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> kodeksu cywilnego) Firma Handlowo – Usługowa Epigon Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka – numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); wniesienie tego wkładu nastąpi do dnia zarejestrowania spółki;
- na okaziciela, serii B, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 – na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji,

- na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 – na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w  $\frac{1}{4}$  (jedne przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części ( $\frac{3}{4}$ ) do dnia 31 grudnia 2008r.,
- na okaziciela, serii D, w liczbie nie większej niż 21.750.000 o numeracji od 1 do nie więcej niż 21.750.000 – na łączną wartość nie większą niż 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych), przy czym akcje te będą pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D”,