

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurohit S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 1/02/2022
z dnia 28 lutego 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/02/2022
z dnia 28 lutego 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Sheeppard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/02/2022
z dnia 28 lutego 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/02/2022
z dnia 28 lutego 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie połączenia Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Sheeptyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurohit Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmująca**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą **Sheeptyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, pod adresem: os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000803117; REGON: 384354750, NIP: 6783181468 („**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii D, które Spółka wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, uzgodnionym w dniu 30 sierpnia 2021 roku („**Plan Połączenia**”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
 - a) treść Planu Połączenia;
 - b) zmiany Statutu Spółki związane z Połączeniem, wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 1.048.093,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy

- dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) do kwoty 12.845.593,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) tj. o kwotę 11.797.500,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) w drodze emisji 23.595.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda, o cenie emisyjnej 6,46 zł (słownie: sześć złotych 46/100) każda akcja, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem („**Akcje Emisji Połączeniowej**”).
2. Akcje serii D zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia, i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
 3. Akcje serii D zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) zostanie przyznane 1.573 (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji Spółki Przejmującej serii D, w taki sposób, że łącznie na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej wydane zostanie 23.595.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D. Nowo emitowane akcje serii D będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii D będą uprawnione do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od zysku ustalonego za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja połączenia ze Spółką Przejmowaną.
 4. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Ur.UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie.

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

I. § 1 statutu Spółki Przejmującej uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi Sheeppyard Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy Sheeppyard S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”

II. w § 8 statutu Spółki Przejmującej dodaje się po pkt 17) punkty o numerach od 18) do 23):

- „18) 58.21.Z. – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
19) 32.40. Z. – Produkcja gier i zabawek;
20) 58.19.Z. – Pozostała działalność wydawnicza;
21) 58.29.Z. – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
22) 62.01.Z. – Działalność związana z oprogramowaniem;
23) 63.12.Z. – Działalność portali internetowych.”

III. § 9 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.845.593,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na 25.691.186

(słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda, w tym:

- a. 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0.000.001 do A 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda,
- b. 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00.001 do B 21.186 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda,
- c. 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 875.000 o wartości 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda,
- d. 23.595.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00.000.001 do D 23.595.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda.”

§ 4. UBIEGANIE SIĘ O WPROWADZENIE AKCJI SERII D DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Spółka Przejmująca będzie się ubiegać o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii D, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności z tym związanych.

§ 5. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany określone w § 3 niniejszej Uchwały. Treść tekstu jednolitego statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną i zmian w statucie Spółki Przejmującej – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

/---/