

Załącznik nr 1 Żądania akcjonariusza dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Ciasteczka z Krakowa S.A.

Projekt uchwały:

Uchwała Nr ___ / 2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sieprawiu z dnia __.__.2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i
zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

§1.

Na podstawie art. 431§1 i następnych Kodeksu spółek handlowych („ksh”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.877.000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) o kwotę nie mniejszą niż 14.000.000 zł (słownie: czternaście milionów złotych) i nie większą niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie mniej niż 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) i nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda akcja („Akcje serii E”)
3. Wszystkie Akcje serii E zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 ust. 1 Ksh wskazanym przez Zarząd inwestorom, których liczba nie będzie większa niż 149.
4. Akcje serii E zostaną objęte w całości za wkłady pieniężne i/lub wkłady niepieniężne.
5. Akcje serii E będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku
6. Upoważnia się Zarząd do:
 - a) Określenia ceny emisyjnej Akcji serii E,
 - b) Określenia zasad subskrypcji Akcji serii E, w tym zasad dokonywania przydziału Akcji serii E inwestorom, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, trybu i terminów zawierania umów objęcia Akcji serii E oraz warunków dokonywania wpłat tytułem ich opłacenia.
7. W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii E.
8. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

W § 5 ust. 1 Statutu:

dotychczasowa treść:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 7.877.000 – siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych.”

nowa treść:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż _____ zł (słownie: ____) i nie więcej niż _____ (...).

W § 5 ust. 2 Statutu kropkę w pkt d) zastępuje się średnikiem, a po nim dodaje się pkt e) o następującej treści:

„d) nie mniej niż _____ (słownie: _____) i nie więcej niż _____ (słownie:) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 jeden złoty każda, o numerach od 1 do _____.”

§3.

Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431§7 ksh, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki

§4.

Na podstawie art. 430 §5 ksh upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3 powyżej.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy: