

Treść uchwały w poprzednim komunikacie:

Uchwała Nr 7/2008
z dnia 12 września 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakupy.com S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) złotych oraz
zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.424.000,00 zł (słownie: jednego miliona czterystu dwudziestu czterech tysięcy złotych) do kwoty 1.459.000,00 zł (słownie: jednego miliona czterystu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji 350.000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (słownie: jeden) do 350 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy).
3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
5. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 2 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku.
7. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia 215.000 (słownie: dwustu piętnastu tysięcy) akcji zostanie złożona Panu Łukaszowi Bura (numer ewidencyjny PESEL (75111500273), a oferta objęcia 135.000 (słownie: stu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji zostanie złożona Panu Maciejowi Matysiakowi (numer ewidencyjny PESEL 68070603736).
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 12 marca 2009 roku.
9. Osoby obejmujące akcje serii E mogą potrącać swoje bezsporne i wymagalne wierzytelności pieniężne wobec Spółki z wierzytelnością Spółki względem nich z tytułu ceny emisyjnej akcji serii E pod warunkiem zawarcia ze Spółką odpowiedniej umowy.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.
2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione koniecznością rozliczenia transakcji:

- a) sprzedaży w dniu 13 czerwca 2007 roku przez Pana Łukasza Burę serwisu Ultima.pl, w ramach której Spółka zawarła z Panem Łukaszem Burą w dniu 13 czerwca 2007 roku umowę inwestycyjną, której celem było określenie warunków na jakich Spółka złoży Panu Łukaszowi Bura ofertę objęcia akcji własnych w ramach subskrypcji prywatnej. Spółka zobowiązała się złożyć w terminie do dnia 1 października 2008 roku ofertę objęcia akcji zwykłych na okaziciela w liczbie stanowiącej iloraz kwoty 430.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych) i ceny emisyjnej akcji Spółki ostatniej serii wyemitowanych przed pierwszym notowaniem Spółki w ramach oferty publicznej lub w ramach ASO New Connect.
- b) sprzedaży w dniu 27 lipca 2007 roku przez Pana Macieja Matysiaka serwisu 1klik.pl, w ramach której Spółka zawarła z Panem Maciejem Matysiakiem w dniu 27 lipca 2007 roku umowę inwestycyjną, której celem było określenie warunków na jakich Spółka złoży Panu Maciejowi Matysiakowi ofertę objęcia akcji własnych w ramach subskrypcji prywatnej. Spółka zobowiązała się złożyć w terminie do dnia 1 października 2008 roku ofertę objęcia akcji zwykłych na okaziciela w liczbie stanowiącej iloraz kwoty 270.000,00 zł (słownie: dwustu siedemdziesięciu tysięcy złotych) i ceny emisyjnej akcji Spółki ostatniej serii wyemitowanych przed pierwszym notowaniem Spółki w ramach oferty publicznej lub w ramach ASO New Connect.

Zaoferowanie objęcia akcji serii E Panu Łukaszowi Bura i Panu Maciejowi Matysiakowi służyć ma realizacji ww. transakcji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, związane jest planowanym wykorzystaniem akcji serii E do rozliczenia transakcji, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b).

Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w umowach inwestycyjnych z dnia 13 czerwca 2007 roku oraz 27 lipca 2007 roku, w uzgodnieniu z osobami, które wyraziły gotowość objęcia tychże akcji, tj. Panem Łukaszem Burą i Panem Maciejem Matysiakiem, przy uwzględnieniu wartości Spółki oraz aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym.”

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.459.000,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 5 000 000 (pięć milionów);
- 2/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 5 000 000 (pięć milionów);
- 3/ 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy);
- 4/ 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (jeden) do 740 000 (siedemset czterdzieści tysięcy);

- 5/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (jeden) do 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy)."

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez sąd rejestrowy.

Prawidłowa treść uchwały:

Uchwała Nr 7/2008
z dnia 12 września 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakupy.com S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
o kwotę 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) złotych
oraz zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.424.000,00 zł (jednego miliona czterystu dwudziestu czterech tysięcy złotych) do kwoty 1.459.000,00 zł (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (zero zero zero zero jeden) do 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy).
3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
5. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku.
7. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia 215.000 (dwustu piętnastu tysięcy) akcji zostanie złożona Panu Łukaszowi Bura (numer ewidencyjny PESEL 75111500273), a oferta objęcia 135.000 (stu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji zostanie złożona Panu Maciejowi Matysiakowi (numer ewidencyjny PESEL 68070603736).

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 12 marca 2009 roku.

9. Osoby obejmujące akcje serii E mogą potrącać swoje bezsporne i wymagalne wierzytelności pieniężne wobec Spółki z wierzytelnością Spółki względem nich z tytułu ceny emisyjnej akcji serii E pod warunkiem zawarcia ze Spółką odpowiedniej umowy.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.

2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione koniecznością rozliczenia transakcji:

- a) sprzedaży w dniu 13 czerwca 2007 roku przez Pana Łukasza Burę serwisu Ultima.pl, w ramach której Spółka zawarła z Panem Łukaszem Burą w dniu 13 czerwca 2007 roku umowę inwestycyjną, której celem było określenie warunków na jakich Spółka złoży Panu Łukaszowi Bura ofertę objęcia akcji własnych w ramach subskrypcji prywatnej. Spółka zobowiązała się złożyć w terminie do dnia 1 października 2008 roku ofertę objęcia akcji zwykłych na okaziciela w liczbie stanowiącej iloraz kwoty 430.000,00 zł (czteryście trzydzieści tysięcy złotych) i ceny emisyjnej akcji Spółki ostatniej serii wyemitowanych przed pierwszym notowaniem Spółki w ramach oferty publicznej lub w ramach ASO New Connect.
- b) sprzedaży w dniu 27 lipca 2007 roku przez Pana Macieja Matysiaka serwisu 1klik.pl, w ramach której Spółka zawarła z Panem Maciejem Matysiakiem w dniu 27 lipca 2007 roku umowę inwestycyjną, której celem było określenie warunków na jakich Spółka złoży Panu Maciejowi Matysiakowi ofertę objęcia akcji własnych w ramach subskrypcji prywatnej. Spółka zobowiązała się złożyć w terminie do dnia 1 października 2008 roku ofertę objęcia akcji zwykłych na okaziciela w liczbie stanowiącej iloraz kwoty 270.000,00 zł (dwustu siedemdziesięciu tysięcy złotych) i ceny emisyjnej akcji Spółki ostatniej serii wyemitowanych przed pierwszym notowaniem Spółki w ramach oferty publicznej lub w ramach ASO New Connect.

Zaoferowanie objęcia akcji serii E Panu Łukaszowi Bura i Panu Maciejowi Matysiakowi służyć ma realizacji ww. transakcji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, związane jest planowanym wykorzystaniem akcji serii E do rozliczenia transakcji, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b).

Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w umowach inwestycyjnych z dnia 13 czerwca 2007 roku oraz 27 lipca 2007 roku, w uzgodnieniu z osobami, które wyraziły gotowość objęcia tychże akcji, tj. Panem Łukaszem Burą i Panem Maciejem Matysiakiem, przy uwzględnieniu wartości Spółki oraz aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.459.000,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 5 000 000 (pięć milionów);
- 2/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 5 000 000 (pięć milionów);
- 3/ 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy);
- 4/ 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (jeden) do 740 000 (siedemset czterdzieści tysięcy);
- 5/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (jeden) do 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy).”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez sąd rejestrowy.