

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
„PEPEES” S.A. z siedzibą w ŁOMŻY**

w dniu 15 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trzysobowej Komisji Skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać trzysobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały o zmianie art. 4 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały o scaleniu akcji i zmianie Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały o zmianie art. 8 i skreśleniu art. 8a Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały o zmianie art. 11.2. Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały o zmianie art. 15.2. Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały o skreśleniu art. 26.2. Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały o skreśleniu art. 33 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
13. Dyskusja na temat wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i akcji serii C w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych na pozyskanie finansowania przez Spółkę.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii C i warrantów subskrypcyjnych serii B.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany art. 4 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,06 zł (sześć groszy) do kwoty 0,30 zł (trzydzieści groszy).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) do liczby 19.000.000 (dziewiętnaście milionów), czyli poprzez połączenie każdego pięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej sześć groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej trzydzieści groszy (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 5.700.000 zł (pięć milionów siedemset tysięcy złotych)

§ 3

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (5:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych akcjonariusza, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku pięć do jednego (5:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,06 zł każda, w liczbie od 1 (jednej) do 4 (czterech), będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy), zaś uprawnienia akcjonariusza wymienionego w zdaniu pierwszym ulegną

zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy). Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

1. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
2. wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu, na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
3. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
4. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
5. zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 5 (pięć).
6. zawarcia umowy z akcjonariuszem o uzupełnieniu niedoborów scaleniowych, o której mowa w § 3 ust. 2 powyżej.

§ 5

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 8

- 8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.700.000 (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji, w tym 16.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz

2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, każda o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy).

8.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne”.

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się Artykuł 8a Statutu Spółki w brzmieniu:

„Artykuł 8a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda i łącznej wartości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2011 roku.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, a zmiana Statutu opisana w § 5 z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany art. 8 i skreślenia art. 8a Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 8

8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.700.000 (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 95.000.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji, w tym 83.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, każda o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy).

8.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne”.

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się Artykuł 8a Statutu Spółki w brzmieniu:

„Artykuł 8a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda i łącznej wartości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2011 roku.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany art. 11.2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 11.2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 11.2.

Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, w tym Zastępcę Prezesa Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany art. 15.2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 15.2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 15.2.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie skreślenia art. 26.2. Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się Artykuł 26.2. Statutu Spółki w brzmieniu:

„Artykuł 26.2.

Uchwały walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach:

1. zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2. emisji obligacji,
3. zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
4. połączenia Spółki z inną spółką,
5. rozwiązania Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie skreślenia art. 33 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się Artykuł 33. Statutu Spółki w brzmieniu:

„Artykuł 33.

33.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku „Rzeczypospolitej” lub innym dzienniku o zasięgu krajowym, z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim „B”.

33.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie w upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego na mocy uchwał od numeru 3 do numeru 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 stycznia 2019 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, emisję warrantów subskrypcyjnych serii B oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii C i warrantów subskrypcyjnych serii B.

Zważywszy, że:

1. pozyskanie środków obrotowych przez Spółkę jest konieczne w celu zapewnienia jej dalszego normalnego funkcjonowania;
2. zdecydowano się na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, gdyż ułatwia to procedurę podwyższenia, obniża koszty pozyskania kapitału;
3. prawo do objęcia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego serii akcji C będzie przyznane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę, co spełnia warunek wynikający z treści art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
4. z kolei emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru będzie zaoferowana inwestorowi w trybie subskrypcji prywatnej co z kolei będzie się wiązać ze stosunkowo szybkim wpływem środków od inwestora na rachunek Spółki;
5. Spółce zapewnione zostaną środki obrotowe, które będą przeznaczone na najpilniejsze potrzeby Spółki w tym na bieżące finansowanie rozpoczętych projektów inwestycyjnych;

6. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B pozwoli na pozyskanie środków przeznaczonych w pierwszym rzędzie na bieżące potrzeby Spółki, a w dalszej perspektywie na rozwój Spółki;
7. wobec ograniczonych możliwości finansowania przez głównych akcjonariuszy Spółki podjęcie decyzji o pozbawieniu prawa poboru Warrantów serii B oraz akcji serii C jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowego inwestora a dokapitalizowanie Spółki jest konieczne dla dalszego rozwoju i umocnienia rynkowej pozycji Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

I. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 1

Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).

§ 3

Stosownie do postanowień art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii pozyskania dla spółki inwestora oraz poprawę sytuacji finansowej spółki. Akcje serii C będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B.

§ 4

Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 marca 2028 r.

§ 5

Akcje w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę.

§ 6

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela, serii C o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) o numerach od 000000001 do 100000000.

§ 7

Cenę emisyjną jednej akcji serii C określi zarząd Spółki, przy czym nie będzie ona niższa niż średnia ważonemu kursowi akcji Spółki według notowań na rynku regulowanym z trzech miesięcy poprzedzających emisję warrantów subskrypcyjnych serii B.

§ 8

Akcje serii C mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 9

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.

§ 10

Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 11

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanych do kompetencji Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii B.

II. Warranty subskrypcyjne

§ 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 100.000.000 (słownie: sto milionów) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, na okaziciela, serii B, uprawniających posiadacza do objęcia łącznie 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji na okaziciela, serii C o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 12 z

dnia 15 stycznia 2019 r. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

§ 13

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C („Uprawniony”) będą/będzie

_____.

§ 14

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§ 15

Jeden warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii C.

§ 16

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B nie może nastąpić później niż do dnia 31 marca 2028 r.

§ 17

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.

§ 18

Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi, zbywalnymi, na okaziciela.

§ 19

Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną po wpisaniu przez sąd wzmianki o uchwale w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie ustalonym przez Zarząd po podjęcia przez Spółkę wiadomości o wpisaniu tej wzmianki. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 20

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii B.

§ 21

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia wpisania wzmianki o uchwale przez sąd rejestrowy.