

Uchwała nr __
z dnia 20 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419887

w sprawie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 20 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419887

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C i D Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 k.s.h., postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D Spółki w ten sposób, że akcje serii A, B, C i D oznaczają się nową serią E.
2. Liczba akcji oznaczonych nową serią E wynosi 86.516.601 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy sześćset jeden).
3. Zmiana oznaczenia akcji serii A, B, C i D Spółki w nową serię E odbędzie się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej jednej akcji, która pozostanie na poziomie 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz bez zmniejszenia ogólnej liczby akcji, która w stanie niezmienionym wynosić będzie 86.516.601 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy sześćset jeden).
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C i D Spółki.

§ 2.

W związku ze zmianą oznaczenia dotychczasowych akcji serii A, B, C i D Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia ustęp 1 w §7 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.651.660,10 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 86.516.601 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy sześćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 20 grudnia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419887

w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały

Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.
2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że za każde dotychczasowe 3 (trzy) akcje Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć grosz) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda.
3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 30 gr (trzydzieści groszy) za każdą poszczególną akcję Spółki.
4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 28.838.867 (dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem).
5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie 8.651.660,10 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy).

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Presto S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 3 (trzy) dotychczasowe akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda zostaną wymienione na jedną akcję o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki

- o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dwóch, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. 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.
 3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 3 (trzy).
 4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.

W związku z połączeniem akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia ustęp 1 w §7 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.651.660,10 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześć-set sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 28.838.867 (dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda.”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 20 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419887

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __ lub uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.