

Uchwała nr 17/6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą New Connect oraz zmiany Statutu Spółki.

§5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.660.180,00 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 16. 601. 800 (słownie: szesnaście milionów sześćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A,
 - b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B,
 - c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C,
 - d) 7.100. 000 (siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D.

Uchwała nr 19/6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w przedmiocie zmiany statutu spółki – wprowadzenia kapitału docelowego
§1

W Statucie Spółki dodaje się § 6a o następującej treści:

1. W terminie do dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27.06.2022 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.245.135 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd.
5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisji akcji.

6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć w całości lub w części prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną i podlegać będą rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, oraz będą podlegały wprowadzeniu do zorganizowanego systemu obrotu, w którym notowane będą pozostałe akcje Spółki