

Projekt uchwały na ZWZ ERNE VENTURES SA w dniu 30 czerwca 2017

Uchwała nr ..z dnia ...roku

Walnego Zgromadzenia

ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.

Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
2. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez osoby wskazane przez Zarząd Spółki.
3. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, powinno nastąpić do dnia 30 lipca 2017 roku. -----
6. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności. -----
7. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2 po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2.
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone przez osoby, o których mowa w ust. 2, w terminie 7 (siedem) dni od daty złożenia oferty przez Spółkę.
9. Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii B mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.-----

§ 2.

1. Celem realizacji emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.650.000 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda.----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii M upływa w dniu 30 lipca 2017 roku.
6. Wszystkie akcje serii M zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
7. Akcje serii M będą zdematerializowane. -----
8. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-
 - 1) akcje serii M, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

2) akcje serii M, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii M, przy czym cena emisyjna akcji serii M będzie nie niższa niż 6,50 zł (sześć złotych i 50/100) za jedną akcję.-

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów oraz określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M w całości.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym.-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M Spółki.

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----

1) wprowadzenia warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) lub do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym,

2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M Spółki,

3) dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii M Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako "§3" dodaje się postanowienie oznaczone jako "§3a", w brzmieniu:

"Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2012 roku, o kwotę nie większą niż 4.650.000 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji na okaziciela serii M, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru."

§ 7.

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.