

Uchwała nr _
z dnia 14 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 14 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii J.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nie obsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez akcjonariusza, na żądanie którego zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt. 9 porządku obrad).
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

13/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

14/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 14 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając §3a nowe, następujące brzmienie:

„§3a.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 872.794,80 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

§3.

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia 14 lutego 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii J

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii J Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii J Spółki,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii J Spółki, w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłyby rejestracja akcji serii J Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 14 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. a także mając na uwadze postanowienia § 9 ust. 3 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach będzie składała się z [•] (słownie: [•]) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 14 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 k.s.h. akcjonariusze tworzący grupę [•], obejmującą [•] akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu postanawiają powołać do Rady Nadzorczej Spółki:

[•]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 14 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nie obsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 6 k.s.h., akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanawiają powołać do Rady Nadzorczej Spółki:

•.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 14 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. postanawia, iż koszty zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 14 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie pokrycia przez akcjonariusza, na żądanie którego zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
(w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt. 9 porządku obrad)**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. postanawia, iż koszty zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi akcjonariusz, na żądanie którego zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 14 lutego 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w trybie
subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 425.000 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.163.726,40 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy) do kwoty 1.588.726,40 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii K zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii K będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K.
6. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
 - a) Akcje serii K 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;
 - b) Akcje serii K 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.

7. Objęcie wszystkich akcji serii K nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii K w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 13 lipca 2020 roku.
9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii K i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii K w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §3 ust. 1 Statutu Spółki nadając ust. 1 nowe brzmienie:

„§3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.588.726,40 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:*
- a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - d) 204.000 (dwieście cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - g) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - h) 515.464 (pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - i) 217.800 (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - j) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - k) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. ”*

oraz po ust. 2f. dodaje się ust. 2g. w § 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„2g. Akcje serii K zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.”

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Uchwała nr __

z dnia 14 lutego 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 305.000 zł (trzysta pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.588.726,40 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy) do kwoty 1.893.726,40 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3.050.000 (trzech milionów pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii L będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L.
6. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
 - c) Akcje serii L 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;
 - d) Akcje serii L 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.

7. Objęcie wszystkich akcji serii L nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii L w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 13 lipca 2020 roku.
9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii L i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii L w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §3 ust. 1 Statutu Spółki nadając ust. 1 nowe brzmienie:

„§3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.893.726,40 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:*
 - a) *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - b) *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - c) *1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - d) *204.000 (dwieście cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - e) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - f) *500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - g) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - h) *515.464 (pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - i) *217.800 (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - j) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - k) *4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - l) *3.050.000 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. ”*

oraz po ust. 2g. dodaje się ust. 2h. w § 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„2 h. Akcje serii L zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.”

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy, po dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K.

Uchwała nr _

z dnia 14 lutego 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Biorąc pod uwagę, iż praca i zaangażowanie Ofki Jadwigi Piechniczek oraz Kamila Piotra Kity ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o programie emisji warrantów subskrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, skierowanych do Ofki Jadwigi Piechniczek oraz Kamila Piotra Kity którzy otrzymają ofertę nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki.

§ 2.

Zmierzając do realizacji celów, o których mowa w § 1. powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

1. Spółka emituje nie więcej niż 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będą następujące osoby:
 - a) Ofka Jadwiga Piechniczek, legitymująca się numerem PESEL: 84080900544 w ilości nie większej niż 2.030.000 (dwa miliony trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru;
 - b) Kamil Piotr Kita, posiadający PESEL: 76092609638 w ilości nie większej niż 2.030.000 (dwa miliony trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie.

4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi, niezbywalnymi przy czym oferta ich objęcia może zostać złożona łącznie nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.
9. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 3.

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 2, Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 406.000 zł (czteryście sześć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii M upływa w dniu 31 grudnia 2019 roku.
6. Wszystkie akcje serii M zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Cena emisyjna akcji serii M wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
8. Akcje serii M będą zdematerializowane.
9. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) 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;
 - b) 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.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii M, a także propozycją nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną ceną emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz prawa poboru akcji serii M w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii M wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu emisji warrantów subskrypcyjnych serii A skierowanego do pracowników, współpracowników i menedżerów Spółki. Celem programu emisji warrantów subskrypcyjnych serii A jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników, współpracowników i menedżerów Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii M leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”

§ 5.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3a” dodaje się „§3b”, w następującym brzmieniu:

„§ 3b

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr [●] podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 lutego 2020 roku o kwotę nie większą niż 406.000 zł (czterysta sześć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru”.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w przypadku wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu wpisu do rejestru.”