

**„Uchwała nr 2  
z dnia 4 sierpnia 2017 roku  
Zarządu Spółki**



**M-Trans 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 0000642663

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału  
docelowego**

**z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz  
zmiany Statutu Spółki**

Zarząd M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 431 §1 w zw. z art. 444, art. 446 oraz 447 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.949.962,70 zł (milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 2.749.962,70 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy). -----

WYK

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
  - a. Akcje Serii F 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 F 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. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
5. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.-----
6. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.-----
7. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 3 lutego 2018 roku.-----

8. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2 w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.-----

## § 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia treści §8 ust.1 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie:-----

### „§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.749.962,70 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy). i dzieli się na:-----
  - a. 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
  - b. 2.280.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-
  - c. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
  - d. 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
  - e. 5.967.627 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----
  - f. nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”-----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Łukasz Łodej zamknął posiedzenie Zarządu.-----