

Uchwała nr 1
Zarządu spółki pod firmą
SUNEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Raciborzu
z dnia 8 lipca 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd spółki pod firmą **SUNEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Raciborzu ("**Spółka**"), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i 3, art. 447 § 1 oraz art. 453 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) ("**KSH**") niniejszym uchwała, co następuje:

§1

1. Zarząd postanawia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę 1.600.000,00 PLN (jeden milion sześćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 16.233.228,00 PLN (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych) do kwoty 17.833.228,00 PLN (siedemnaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda akcja ("**Akcje Serii E**").
3. Akcje Serii E zostaną objęte wyłącznie wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje Serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. jeżeli Akcje Serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b. jeżeli Akcje Serii E zostaną 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, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym

akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

6. Objęcie wszystkich Akcji Serii E nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty oznaczonego adresatowi, tj. Prezesowi Zarządu Spółki - Romualdowi Aloisowi Kalyciokowi ("**Inwestor**") i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 KSH (subskrpcja prywatna). W związku ze złożeniem oferty Inwestorowi, nie dojdzie do przeprowadzenia oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12), w związku z powyższym nie istnieje obowiązek opublikowania prospektu.
7. Umowa objęcia Akcji Serii E zostanie zawarta w terminie 3 (trzech) miesięcy od podjęcia niniejszej Uchwały.
8. Przedmiotem wkładu niepieniężnego na pokrycie Akcji Serii E będą posiadane przez Inwestora udziały w spółce niemieckiej Drolsbach GmbH Co. KG z siedzibą w Giessen (Niemcy) oraz wierzytelności Inwestora w stosunku do Spółki przysługujących mu z tytułu: (i) umowy pożyczki z dnia 26 lutego 2024 roku w wysokości 5.000.000,00 PLN, (ii) umowy pożyczki z dnia 9 kwietnia 2024 roku w wysokości 5.000.000,00 PLN, oraz (iii) umowy pożyczki z dnia 23 maja 2024 roku w wysokości 3.260.000,00 PLN, tj. w łącznej kwocie 13.260.000,00 PLN w drodze przelewu wierzytelności (cesji) na Spółkę.

§2

Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji Serii E w wysokości 12,00 PLN (dwanaście złotych) za każdą Akcję Serii E, za uprzednią zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 22/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku.

§3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E w całości następuje na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 21/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii E. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E w całości stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§4

1. Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zapisane na rachunku papierów wartościowych podmiotu obejmującego Akcje Serii E.

2. Na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("**GPW**") wszystkich Akcji Serii E. Zarząd postanawia podjąć wszelkie czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu zorganizowanego na rynek regulowany (rynek podstawowy) prowadzony przez GPW.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz dookreślenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii E, w szczególności do ustalenia zasad subskrypcji Akcji Serii E oraz negocjowania i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii E.

§5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.833.228,00 zł (siedemnaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - a) *5.000.000 (pięć milionów) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 5.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 (cztery miliony) zł;*
 - b) *15.291.535 (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 15.291.535 oraz o łącznej wartości nominalnej 12.233.228,00 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych);*
 - c) *2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 2.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).*
3. *Akcje serii A o numerach od 1 do 5.000.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.*

§6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki objęte niniejszą uchwałą nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za niniejszą uchwałą oddano 2 głosy (100%) "za" przy braku głosów "sprzeciw" oraz "wstrzymujących się", w związku z tym Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.