

Uchwała nr __

z dnia 26 lutego 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minox 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 0000364654

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 26 lutego 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minox 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 0000364654

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2 i §7, art. 432 oraz art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 7.200.000 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 31.408.335,60 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 38.608.335,60 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję.
4. Wszystkie akcje serii B, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
5. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii B 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 B 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 B nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).

8. Za każde 4 (cztery) akcje Spółki posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii B.
9. Dzień prawa poboru akcji serii B ustala się na dzień 14 marca 2018 roku.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B, a nadto upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Walne Zgromadzenie postanawia, że wniosek o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii B.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii B, w tym w szczególności określenia:
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B;
 - b. zasad dystrybucji akcji serii B;
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii B;
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii B;
- 2/ dokonania przydziału akcji serii B oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych - akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B w depozycie papierów wartościowych;
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadaje się im następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 38.608.335,60 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 32.173.613 (trzydzieści dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja.*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - 1/ *26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja;*
 - 2/ *nie mniej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja.”.*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru

Uchwała nr __

z dnia 26 lutego 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minox 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 0000364654

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A., działając na podstawie art. 430, 444, 445 i 447 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, iż § 9 otrzymuje treść:

„9

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 28.956.251,70 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych siedem). 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 w terminie wskazanym w ust. 2 poniżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 26 lutego 2021 r.
3. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
4. 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, z zastrzeżeniem ust.5.
5. 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.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, stanowiących załącznik do niniejszego protokołu, przychyła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie oraz akceptuje uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

§ 3.

NWZ Minox S.A. - uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr [] z dnia 26.02.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii B i zmiany Statutu Spółki, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru”.

Uchwała nr __
z dnia 26 lutego 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __ oraz uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.