

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała nr 14

z dnia 05 sierpnia 2020r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.

z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 310 § 2, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) oraz § 7, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 47 866 608,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) do kwoty 101.437.983,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złotych) to jest o kwotę 53.571.375,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję 6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od do
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
3. Akcje serii wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych i utworzenie Grupy Kapitałowej działającej w branży fotowoltaicznej. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii ... wyniesie 8,00 zł (słownie: osiem złotych).
5. Akcje serii zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek

handlowych. Akcje serii zostaną zaoferowane Panu Romanowi Tabace i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.287 (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem) udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Twarda 4/133, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022. Opinia w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego z dnia lipca 2020 roku została sporządzona przez biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów.

6. Akcje serii będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.
7. W związku z faktem, iż do złożenia oferty objęcia akcji serii..... przez Spółkę Panu Tomanowi Tabace, a także podpisania umowy objęcia akcji niezbędnym będzie zgodnie z art. 379 ksh powołanie pełnomocnika, który będzie działał w imieniu i na rzecz Spółki.
8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 2020 r.
9. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii akcji, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „*W ocenie Spółki wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji nowej serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, niezbędne jest w celu realizacji strategicznych planów Spółki. Plany te sprowadzają się do stworzenia dużej Grupy Kapitałowej, która stanie się istotnym uczestnikiem rynku fotowoltaicznego w Polsce. Pozyskanie aktywów poprzez emisję akcji nowej serii spowoduje uzyskanie przez Spółkę dominującej pozycji w spółce T&T PROENERGY Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Spółka ta posiada szybka dynamikę rozwoju i biorąc pod uwagę jej pozycję na rynku, prognozy a także podpisane umowy będzie istotnym ogniwem powstającej Grupy Kapitałowej.*”

§ 3

W związku z § 1 niniejszej uchwały, a także chęcią zmiany nazwy spółki w związku z czynnościami zaprotokółowanymi niniejszym aktem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany w statucie spółki w zakresie :

1) § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Spółka prowadzi działalność pod firmą 01 Cyberaton Proenergy Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać Firmy w skrócie 01 Cyberaton Proenergy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

2) § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

“§ 8.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.437.983,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złotych).*
2. *Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).*
3. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych).*
4. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.679.747 (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, a mianowicie na:*
 - 1) *31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), każda akcja, o numerach od 00001 do 31250;*
 - 2) *4.252.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 4452076;*
 - 3) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1500000;*
 - 4) *6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 6696421*
5. *Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.”*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.