

Uchwała nr 15/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do
objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 453§2 i §3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala emisję 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od 250001 do 500.000 , uprawniających do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§2

Warranty Subskrypcyjne mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela. Warranty Subskrypcyjne będą zbywalne. -----

§3

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane przez Zarząd Spółki w odcinkach zbiorowych (seriach). -----

§4

Warranty Subskrypcyjne będą wydawane odpłatnie. -----

§5

Warranty Subskrypcyjne mogły być wydawane w zamian za wkład pieniężny. -----

§6

Warranty Subskrypcyjne emitowane będą na rzecz pracowników, członków organów spółki, managerów spółki i osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności Spółki. -----

§7

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia nabywców Warrantów Subskrypcyjnych, z tym zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć). -----

§8

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydawaniem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do: -----

- a) skierowania do wybranych podmiotów oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych; -----
- b) zawarcia z nabywcami umów nabycia Warrantów Subskrypcyjnych; -----
- c) określenia wielkości transz Warrantów Subskrypcyjnych i nadania poszczególnym transzom numerów serii; -----
- d) określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych w poszczególnych seriach (transzach); -----
- e) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych dla poszczególnych serii; -----
- f) wydawania nabywcom Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach (transzach), a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w poszczególnych seriach oraz do wszelkich innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za potrzebne. -----

§9

Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia po określonej cenie emisyjnej jednej akcji Spółki wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji, które będą emitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, albo sposób ustalenia tej ceny zostaną wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w celu wykonania uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych, który wykona prawo objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie zobowiązany do uiszczenia ceny emisyjnej za obejmowane akcje. -----

§10

Spółka będzie emitować akcje zwykłe na okaziciela serii G lub kolejnych serii w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu umożliwienia posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wykonania praw do objęcia akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych po określonej cenie emisyjnej. -----

§11

Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł objąć akcje Spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tylko w terminie 10 (słownie: dziesięciu) lat począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji Warrantów Subskrypcyjnych, ale nie dłużej niż do dnia 30 września 2027 roku. -----

§12

Każdy Warrant Subskrypcyjny wyemitowany na podstawie niniejszej uchwały traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki albo upływu terminu do objęcia tych akcji, zgodnie z §11 niniejszej uchwały. -----

§13

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. -----

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 15/10/2017 została podjęta jednogłośnie.** -----