

Uchwała nr 04/04/2022

z dnia 18 maja 2022 roku

Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie uchylenia uchwały nr 18/06/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Uchyła się w całości uchwałę nr 18/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2021 roku. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 05/04/2022

z dnia 18 maja 2022 roku

Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

W związku z otrzymaniem w dniu 14 kwietnia 2022 r. przez Spółkę wniosku w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”), złożonego przez akcjonariusza Spółki - Empik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie 89,51% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

1. Działając na podstawie art. 91 ust. 3 w zw. art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz uwzględniając wnioski Akcjonariusza, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) akcje Spółki, w tym: -----
- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem PLEMZKA00019;-----
 - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLEMZKA00019; -----
 - c) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLEMZKA00019; -----
 - d) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLEMZKA00019; -----
 - e) 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w KDPW kodem PLEMZKA00019. -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Spółka przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub wprowadzeniem ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie z upływem terminu określonego przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. W tym samym terminie nastąpi wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----