

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 lutego 2017 roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

1. Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej,
2. Liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem [...] 2016 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem [...] 2016 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja prywatna), zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 Kodeksu Sądow Handlowych, uchwała co następuje

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6 000 000,00 (sześć milionów) zł, tj. z kwoty 12.572.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty nie więcej niż 18.572.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 15 000 000 (piętnastu milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda z nich.
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii F wynosi 0,40 zł (czterdzieści groszy).
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
5. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia.
6. Akcje serii F zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. poprzez złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata.
9. Określa się, że umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 30.06.2017 r.
10. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
11. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych dla realizacji tego celu działań. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji.

12. W interesie Spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a. określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz ustalenia ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego.

b. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4k.s.h. w zw. z art. 431 § 7k.s.h.

c. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b.

§3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej, niż 18.572.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i jest podzielony na nie więcej, niż 46.430.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela, w tym:

a) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

b) 2 290 000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką,

c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką,

d) 3 367 500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

e) 23 572 500 (dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”

f) nie więcej, niż 15 000 000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F

Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału oraz innych aktywów pozwalających na prowadzenie działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem ich pozyskania.

Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zmienia Statut Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 3b Statutu :

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej:

1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9) poniżej.

2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 31 grudnia 2019 roku.

3) Kapitał docelowy wynosi 9 400 000,00 zł (dziewięć milionów czterysta tysięcy 00/100 złotych);

4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.

5) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:

a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH;

b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego - na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.

7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu.

8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.

9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h.(art. 444 par.6 k.s.h.).

10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia upoważnić do Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.