



KANCELARIA NOTARIALNA
Kazimierz Karciarz - notariusz
ul. Jana Pawła II 32
62-300 WRZEŚNIA
tel.: 61-436-28-61; 603-671-451
e-mail: karciarz.notariusz@gmail.com



Repertorium A Numer 478/2018

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (26.01.2018 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, przed notariuszem -----

mgr Kazimierzem Karciarzem

stawili się:-----

1. **Mateusz Jujka,** -----

numer pesel -----

legitymujący się dowodem osobistym -----

według oświadczenia zamieszkały -----

2. **Mikołaj Julian Rubeńczyk,** syn -----

numer pesel -----

legitymujący się dowodem osobistym -----

według oświadczenia zamieszkały w -----

oboje działający w imieniu spółki pod firmą: **Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa,** wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954.-

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI



Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 §1 w zw. z art. 444, art. 446 oraz art. 447 §1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §8b statutu Spółki uchwała co następuje:-----

Uchwała nr 01/01/2018

z dnia 26 stycznia 2018 roku

Zarządu

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386103

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o postanowienie §8b statutu Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.131.000 zł (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy złotych), tj. z kwoty

2.862.873,20 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) do kwoty nie większej niż 3.993.873,20 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 11.310.000 (jedenaście milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----

3. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 22 gr (dwadzieścia dwa grosze) za każdą poszczególną akcję.-----

4. Wszystkie akcje serii I, 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 I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----

6. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----

a. Akcje Serii I 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 poczynszy 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 I 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 poczynszy 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 I nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii I zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.-----

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii I w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku.-----

§ 2

Po uzyskaniu, zgodnie z postanowieniem §8b ust. 4 statutu Spółki, zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 01/01/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku, działając w interesie Spółki, Zarząd Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości. Pozbawienie prawa poboru uzasadnione jest planami rozwojowymi Pylon S.A., w związku z którymi niezbędne jest wyposażenie Spółki w dodatkowe kapitały w celu sfinansowania kolejnych etapów projektu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00). Emisja akcji Spółki w oparciu o postanowienie §8b statutu Spółki (tj. w ramach instytucji kapitału docelowego) służyć ma ograniczeniu kosztów emisji oraz zamknięciu emisji w możliwie najkrótszym terminie. Cena emisyjna akcji została ustalona zgodnie z postanowieniem §8b ust. 3 statutu Spółki.-----

§ 3

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

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.993.873,20 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:-----

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);-----
- b. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----

- c. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- d. 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- e. 1.825.640 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 182.564 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote);-----
- f. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- g. 6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,40 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych i czterdzieści groszy);-----
- h. 13.536.038 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1.353.603,80 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote i osiemdziesiąt groszy);-----
- i. nie więcej niż 11.310.000 (jedenaście milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.131.000 zł (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy złotych).”-----

§ 4

Wniosek o wprowadzenie akcji serii I 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 I.-----

§ 1

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Stawiającym i Spółce w dowolnej liczbie.-----

Koszty tego aktu notarialnego poniesie Spółka pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

§ 3

