

XIII.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA nr 15/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie:

**zmiany postanowień Statutu MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu polegającej
na udzieleniu upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru
w całości lub w części**

oraz innych zmian Statutu

Na podstawie postanowień § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu oraz art. 444 §1 - 6
w związku z art. 445 § 1 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej jako "Spółka")
postanawia, co następuje: -----

§1

Po treści § 6 Statutu dodaje się treść § 6 (1) o treści:

„Kapitał Docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii E i kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Bytom, dnia 2023.05.04

RAJCA KRAJANY
Nr wpisu KRS w Krakowie
KR - 1825

ILONA MALIK

- wyższej niż 2 700 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) („Nowe Akcje”), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu objętej niniejszą uchwałą. -----
 3. Zarząd Spółki może wydać Nowe Akcje w zamian za wkłady pieniężne.--
 4. Zarząd Spółki może wydać Nowe Akcje w zamian za wkłady niepieniężne, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----
 5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do: -----
 - 1) ustalenia szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Nowych Akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej; -----
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, za zgodą Rady Nadzorczej; --
 - 3) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Nowych Akcji, oraz terminów zawarcia umów objęcia Nowych Akcji; -----
 - 4) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji Nowych Akcji, z zastrzeżeniem, że pierwsza emisja to emisja akcji serii E; -----
 - 5) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Nowych Akcji;---
 - 6) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
 6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (warranty subskrypcyjne). --
 7. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 6 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
 8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.” -----

1. Zmianie ulega treść § 6 ust. 5 Statutu i otrzymuje on następujące brzmienie: -

„Akcjonariuszom obejmującym akcje serii D - członkom Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu, wymienionym z imienia i nazwiska poniżej przyznaje się uprawnienie osobiste polegające na prawie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w § 17 ust. 4-7 Statutu:-----

- 1) Jerzy Capi posiadający numer PESEL 67102501017 -----*
- 2) Tomasz Brol posiadający numer PESEL 75032013876 -----*
- 3) Krzysztof Czuszek posiadający numer PESEL 71091412476-----*
- 4) Bartłomiej Dziwałtowski posiadający numer PESEL 80081916674 -*
- 5) Krzysztof Fujarski posiadający numer PESEL 68022010836 -----*
- 6) Sebastian Kachel posiadający numer PESEL 76010903033 -----*
- 7) Damian Kopacz posiadający numer PESEL 68063004335-----*
- 8) Adam Kossowski posiadający numer PESEL 78121506318-----*
- 9) Wojciech Kwaśny posiadający numer PESEL 81012817158-----*
- 10) Michał Lekston posiadający numer PESEL 73120212190-----*
- 11) Maciej Linscheid posiadający numer PESEL 75012100813 -----*
- 12) Tomasz Lukosek posiadający numer PESEL 71010614055 -----*
- 13) Joanna Macek – Czuszek posiadająca numer PESEL 73021816321--*
- 14) Tomasz Pacia posiadający numer PESEL 74121313798 -----*
- 15) Daniel Piecuch posiadający numer PESEL 80032820111-----*
- 16) Krzysztof Posmyk posiadający numer PESEL 78040415436-----*
- 17) Adam Rak posiadający numer PESEL 76022118959-----*
- 18) Radosław Wojdas posiadający numer PESEL 80092219159-----*
- 19) Adam Wołk – Jankowski posiadający numer PESEL 77032903436---*
- 20) Wojciech Wrodarczyk posiadający numer PESEL 78062612895.” ---*

2. Zmianie ulega treść § 6 ust. 6 Statutu i otrzymuje on następujące brzmienie: -

„Akcjonariusze wymienieni w ust. 5 powyżej powołują Grupę e-Południe, działającą jako organ kolegialny, w ramach którego wykonywać będą przysługujące im uprawnienia osobiste na zasadach określonych w § 17 ust. 7 Statutu. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 5 powyżej wygasa w przypadku, gdy akcjonariusz przestaje być członkiem Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu.”-----

3. Zmianie ulega treść § 6 ust. 12 Statutu i otrzymuje on następujące brzmienie:

„Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji nowej emisji („prawo poboru”) proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, z zastrzeżeniem postanowień § 6 (1) ust. 5 pkt 6).” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uzasadnienie

do § 1 Uchwały nr 15/05/2023

w przedmiocie wprowadzenia zapisów dotyczących kapitału docelowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu jako umotywowanie niniejszej uchwały, o której mowa w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

„Zmiana Statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji założeń biznesowych dotyczących budowy i funkcjonowania Grupy MiŚOT. Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału docelowego, będzie mógł – po uzyskaniu wymaganych zgód Rady Nadzorczej – dostosować moment oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w granicach upoważnienia statutowego) do aktualnych potrzeb Spółki. Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7299940 (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści), reprezentujących 3699970 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji stanowiących 99,99919 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście procenta) kapitału

Podpisano i potwierdzono z oryginałem
Bydgoszcz, dnia 2023.05.04

RAJCA KRAJOWY
Nr wpisu KRS w Krakowie
KR - 1825
ILONA MALIK

zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 7299940 (siedem milionów dwieście
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała
została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

