

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
Bytom, dnia 2024.09.05

RAJCA PAWNY  
N. wpis. CRP w Krakowie  
KR - 1825

ILONA MALIK

**UCHWAŁA nr 3/2021**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2021 r.

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100.000,00 zł  
(słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony  
siedemset tysięcy złotych), tj. o kwotę 3.600.000,00 zł (słownie: trzy miliony***

*sześćset tysięcy złotych), poprzez emisję nowych akcji imiennych serii B, C w ramach subskrypcji zamkniętej z wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 20.12.2021 r. oraz akcji imiennych serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.*

Na podstawie postanowień art. 431 § 1 i 2 w związku z art. 432 § 1 i 2 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) tj. o kwotę 3.600.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez: -----
  - 1) emisję 3.411.000 (trzy miliony czterysta jednaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od 0000001 do 3411000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.411.000,00 zł (trzy miliony czterysta jednaście tysięcy złotych), pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci: -----
    - a. 100 % udziałów, tj. 10000 (dziesięć tysięcy) udziałów w spółce pod firmą PROJEKT MDM sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765400; posiadającej NIP 6263032549, REGON 382090808 – o wartości 213.000,00 zł (dwieście trzynaście tysięcy złotych), ustalonej w oparciu o Opinię o wartości godziwej udziałów spółki Projekt MDM sp. z o.o. na dzień 30 września 2021 r. sporządzoną przez biegłego rewidenta,-----
    - b. 100 % udziałów, tj. 120 (sto dwadzieścia) udziałów w spółce pod firmą PROJEKT MDO sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000715533, posiadającej NIP 6263028594, REGON 369334710 - o wartości 763.000,00 zł (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), ustalonej w oparciu o Opinię o wartości godziwej udziałów spółki Projekt MDO sp. z o.o. na dzień 30 września 2021 r. sporządzoną przez biegłego rewidenta,-----
    - c. 100 % udziałów, tj. 50000 (pięćdziesiąt tysięcy) udziałów w spółce pod

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
Bytom, dnia 2024.09.05

RAJCA MALAWY  
NIP 781-101-101  
KR - 1825

ILONA MALIK

firmą EPIX sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911163, posiadającej NIP 6263043719, REGON 389518860 – o wartości 2.435.000,00 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), ustalonej w oparciu o Opinię o wartości godziwej udziałów spółki EPIX sp. z o.o. na dzień 30 września 2021 r. sporządzoną przez biegłego rewidenta-----

- (zwanymi dalej „akcjami serii B”), obejmowanych przez jedyne akcjonariusza Spółki Stowarzyszenie e-Południe z siedzibą w Bytomiu;---

- 2) emisję 188.800 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o numerach od 000001 do 188800, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 188.800,00 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) (zwanymi dalej „akcjami serii C”). Akcje serii C zostaną opłacone w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----
  - 3) emisję 200 (dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D, o numerach od 001 do 200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) (zwanymi dalej „akcjami serii D”). Akcje serii D zostaną opłacone w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Cena emisyjna każdej z akcji imiennych serii B, C, D będzie równa wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty). -----
  4. Dzień prawa poboru akcji serii B i C ustala się na dzień 20.12.2021 r.-----
  5. Akcje serii B, C, D będą uczestniczyć w dywidendzie, której wypłata zostanie uchwalona po dacie 31.12.2021 r. -----
  6. Akcje serii B, C, D będą akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy. -----
  7. Osobom fizycznym obejmującym akcje serii D przysługiwać będzie uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Statucie. -----
  8. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do 20 (dwudziestu) osób fizycznych wskazanych z imienia i nazwiska tj. -----
    - 1) Jerzy Capi posiadający numer PESEL 67102501017 -----
    - 2) Tomasz Brol posiadający numer PESEL 75032013876 -----
    - 3) Krzysztof Czuszek posiadający numer PESEL 71091412476 -----
    - 4) Bartłomiej Dziewałtowski posiadający numer PESEL 8008190674 -----



- 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-----
- w ten sposób, że każdemu z nich zaoferowanych zostanie po 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj. łącznej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych). -----

9. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31.12.2021 r. -----
10. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd Spółki w uchwale i wskaże w umowie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 3). -----

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowego akcjonariusza Stowarzyszenie e-Południe z siedzibą w Bytomiu w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów o objęcie akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej. -----



## § 4

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

**Załącznik do uchwały****Uzasadnienie**

**Zarządu MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej również jako „Spółka”)  
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru w oparciu o art. 433 § 2 Kodeksu  
spółek handlowych**

Emisja akcji serii D ma na celu rozszerzenie akcjonariatu Spółki o osoby fizyczne, które są założycielami Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu, założyciela Spółki. -----

Zgodnie z przyjętym przez Stowarzyszenie e-Południe modelem biznesowym utworzenia Spółki oraz Grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości („Grupa MiŚOT”), Spółka ma być podmiotem dominującym w Grupie MiŚOT. -----

W projekcie Statutu powołano Grupę e-Południe składającą się z założycieli Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu (wymienionych z imienia i nazwiska w Statucie), przyznając każdemu z nich uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz akcje o charakterze uprzywilejowanym. -----

Założyciele Stowarzyszenia e-Południe są gwarancją kontynuacji w ramach struktury spółki kapitałowej (MiŚOT S.A.) założeń i celów przyświecających Stowarzyszeniu e-Południe, przede wszystkim w zakresie rozwoju małych i średnich operatorów usług telekomunikacyjnych zrzeszonych i współpracujących w ramach klastra e-Południe. -----

Spółka zamierza wykorzystać doświadczenie, wiedzę i kompetencje akcjonariuszy w obszarze usług telekomunikacyjnych przy tworzeniu stabilnej struktury kapitałowej Grupy MiŚOT, a także w ten sposób budować pozycję i autorytet Spółki na rynku. -----

Proponowana przez Zarząd Spółki cena emisyjna akcji obejmowanych przez założycieli Stowarzyszenia e-Południe wynosi 1,00 zł. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
Bytom, dnia 2024.09.05

RAJCA PRAWNY  
Nr wpisu CRP w Krakowie  
KR - 1825

ILONA MALIK

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 100000 (sto tysięcy), reprezentujących 100000 (sto tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 100000 (sto tysięcy);-----  
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero).-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
Bytom, dnia 2024.09.05

  
RAJCA MAJANY  
N wpisz CJRP w Krakowie  
KR - 1825

ILONA MALIK