

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia e-Południe
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie przyznania prawa do nabycia akcji MiŚOT S.A. członkom Stowarzyszenia e-Południe
z siedzibą w Bytomiu

Zważywszy, że:

- 1) MiŚOT S.A. została utworzona jako jednoosobowa spółka akcyjna przez Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu;
- 2) 11 maja 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie (sygn. akt KA. VIII NS-REJ.KRS/011021/22/129) w przedmiocie rejestracji zmian w Statucie MiŚOT S.A. (dalej jako „Spółka”), m.in. zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 3) 28.05.2021 r. został zatwierdzony przez Walne Zebranie „Model utworzenia Grupy MiŚOT i podstawowe założenia jej funkcjonowanie”;
- 4) członkowie Stowarzyszenia e-Południe odegrali i nadal będą odgrywać istotną rolę w budowie struktur organizacyjno - prawnych oraz rozwoju Grupy MiŚOT,

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia e-Południe, działając w oparciu o postanowienia § 10 ust. 2 pkt 2.1 i 2.12 Statutu Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu, postanawia co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu przyznaje członkom Stowarzyszenia e-Południe akcji MiŚOT S.A. prawo do nabycia akcji MiŚOT S.A. z puli akcji objętej przez Stowarzyszenie e-Południe w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w następujący sposób:

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Bytom, dnia 2024.09.05

RAJCA KAWNY
N. wpis: CRP w Krakowie
KR - 1825

ILONA MALIK

- 1) Jerzy Capi 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 2) Tomasz Broł 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 3) Krzysztof Czuszek 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 4) Bartłomiej Dziewałtowski 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) MiŚOT S.A.
 - 5) Krzysztof Fajarski 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 6) Sebastian Kachel 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 7) Damian Kopacz 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 8) Adam Kossowski 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 9) Wojciech Kwaśny 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 10) Michał Lekston 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 11) Maciej Linscheid 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 12) Tomasz Lukosek 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 13) Joanna Macek – Czuszek 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 14) Tomasz Pacia 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 15) Daniel Piecuch 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 16) Krzysztof Posmyk 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 17) Adam Rak 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 18) Radosław Wojdas 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 19) Adam Wołk – Jankowski 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
 - 20) Wojciech Wrodarczyk 18 490 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji MiŚOT S.A.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu ustala, że cena sprzedaży akcji MiŚOT S.A. jest równa wartości nominalnej akcji tj. 1, 00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję.

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Bytom, dnia 2024.09.05


RADA PRAWNY
N. wpis. CRP w Krakowie
KR - 1825

ILONA MALIK

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu postanawia, że oferta nabycia akcji MIŚOT S.A zostanie przedstawiona członkom Stowarzyszenia e -Południe z siedzibą w Bytomiu podczas procesu oferowania akcji małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym, na zasadach określonych w ofercie publicznej - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym, oddano głosów:
„za” - 16, „przeciw” - 0 „wstrzymujące” – 0

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Bytom, dnia 2024.09.05

ILONA MALIK
RAJCA MALAWNY
NIP: 142-112-112-112
KR - 1825

ILONA MALIK