

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Bytom, dnia 2024.09.05

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

ILONA MALIK

Uchwała nr 17/2022

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

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

Zważywszy, że:

- 1) 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. w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 2) 28.05.2021 r. został zatwierdzony przez Walne Zebranie „Model utworzenia Grupy MiŚOT i podstawowe założenia jej funkcjonowanie”;
- 3) członkowie Zarządu 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

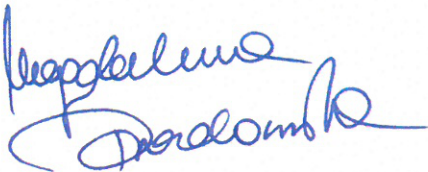
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu przyznaje członkom Zarządu Stowarzyszenia e-Południe prawo do nabycia akcji MiŚOT S.A. z puli akcji objętych przez Stowarzyszenie e-Południe w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w następujący sposób:
 - 1) Adam Kossowski 92 500 akcji MiŚOT S.A.
 - 2) Sebastian Kachel 92 500 akcji MiŚOT S.A.
 - 3) Krzysztof Czuszek 148 000 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.
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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Protokół sporządził



Przewodniczący



Potwierdzam zgodność z oryginałem
Bytom, dnia 2024.09.05

RAJCA MAJANY
NIP: 142-110-110-110
KR - 1825

ILONA MALIK