

PROJEKT

UCHWAŁA nr 15/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 27.06.2025 r.**

w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania części akcji imiennych Spółki serii B, oznaczenia ich jako akcje imienne Spółki serii B2, nadania nowej numeracji pozostałym akcjom imiennym Spółki serii B oraz zmiany Statutu Spółki.

Mając na uwadze, że:

- 1) na podstawie dokumentu informacyjnego z dnia 5 września 2024 roku („Dokument Informacyjny”), o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przeprowadzona została oferta publiczna istniejących akcji Spółki, w wyniku której akcjonariusz Spółki Stowarzyszenie e-Południe zbył na rzecz inwestorów(słownie:.....) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki serii B.
- 2) Zgodnie z § 6 ust. 9 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem określonych wyjątków przewidzianych w Statucie, zbycie akcji imiennej uprzywilejowanej powoduje wygaśnięcie związanego z nią uprzywilejowania. Wyjątki od wygaśnięcia uprzywilejowania nie znalazły zastosowania do (słownie:.....) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki serii B. Tym samym akcje te utraciły uprzywilejowanie co do prawa głosu w momencie ich zbycia w ramach oferty publicznej, tj. w dniu
- 3) (słownie:.....) akcje imienne uprzywilejowane Spółki serii B zostały nabyte przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wymienionych z imienia i nazwiska w § 6 ust. 5 Statutu Spółki, będących członkami Stowarzyszenia e-Południe („Członkowie Stowarzyszenia e-Południe”). Zgodnie z § 6 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, zbycie akcji na rzecz Członków Stowarzyszenia e-Południe nie powoduje wygaśnięcia uprzywilejowania akcji. Tym samym, Członkowie Stowarzyszenia e-Południe nabyli w ofercie publicznej akcje imienne Spółki serii B, zachowując ich uprzywilejowanie co do prawa głosu (2 (dwa) głosy na każdą akcję).
- 4) Mając na względzie dążenie do ujednolicenia uprawnień wszystkich inwestorów, którzy nabyli akcje Spółki w ofercie publicznej na podstawie Dokumentu Informacyjnego, Członkowie Stowarzyszenia e-Południe wyrazili pisemne zgody na zniesienie uprzywilejowania akcji Spółki serii B nabytych przez nich jako mali i średni operatorzy w tej ofercie.
- 5) W celu zniesienia uprzywilejowania powyższych akcji konieczna jest zmiana Statutu Spółki. Jednocześnie konieczne jest odzwierciedlenie w Statucie Spółki wygaśnięcia uprzywilejowania akcji Spółki serii B, o którym mowa w pkt 2) powyżej. W związku z powyższym, intencją jest wyodrębnienie z serii B łącznie akcji (w tym), których uprzywilejowanie wygasło, oraz akcji,

których uprzywilejowanie jest znoszone na podstawie niniejszej uchwały), oraz oznaczenie ich jako akcje imienne zwykłe Spółki serii B2.

- 6) Seria B2 będzie w rezultacie liczyć (słownie:) akcji imiennych zwykłych, którym to akcjom nadane zostaną kolejne numery od 0000001 do [...],
- 7) Pozostałe akcje serii B, w liczbie(słownie:.....) sztuk, zachowują swoje uprzywilejowanie, stanowiąc nadal akcje imienne uprzywilejowane co do prawa głosu (2 (dwa) głosy na każdą akcję). Celem zapewnienia ciągłości numeracji tych akcji, po wyodrębnieniu części akcji do serii B2, intencją jest nadanie pozostałym akcjom serii B nowej numeracji, tj. kolejnych numerów od 0000001 do [...],

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu postanawia, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, za zgodą ich właścicieli, znieść uprzywilejowanie (słownie:.....) akcji imiennych Spółki serii B o dotychczasowych numerach od [...] do [...], uprzywilejowanych dotąd co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadały 2 (dwa) głosy, oraz wyodrębnić powyższe akcje do nowoutworzonej serii B2. Po zniesieniu uprzywilejowania akcji imiennych, o których mowa w poprzednim zdaniu, na każdą taką akcję przypadać będzie 1 (jeden) głos. Zniesienie uprzywilejowania następuje bez odszkodowania dla akcjonariuszy posiadających powyższe akcje.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ponadto wyodrębnić do nowoutworzonej serii B2 (słownie:) akcji serii B o dotychczasowych numerach od [...] do [...], których uprzywilejowanie co do prawa głosu wygasło w dniu w związku z ich zbyciem w ramach oferty publicznej na podstawie Dokumentu Informacyjnego.
3. Mając na względzie powyższe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że seria B2 będzie obejmowała akcje zwykłe imienne w liczbie(słownie:.....) sztuk o numerach od [...] do [...] (tj. łącznie akcje wymienione w ust. 1 i 2 powyżej). Poszczególnym akcjom serii B2 zostaną przypisane kolejne numery, począwszy od najmniejszego numeru, jakim akcje te były oznaczone dotychczas w ramach serii B, tj. przed ich wyodrębnieniem do serii B2. W rezultacie dotychczasowe akcje serii B o numerach od [...] do [...] zostają kolejno oznaczone jako akcje imienne zwykłe serii B2 o numerach, kolejno, od [...] do [...].
4. Pozostałe akcje serii B, w liczbie(słownie:) sztuk, zachowują swoje uprzywilejowanie co do prawa głosu (2 (dwa) głosy na jedną akcję) i stanowią nadal akcje imienne uprzywilejowane. Celem zapewnienia ciągłości numeracji tych akcji, po wyodrębnieniu części akcji do serii B2, akcjom tym nadaje się na nowo kolejne numery od [...] do [...]. W rezultacie akcje serii B o dotychczasowych numerach od [...] do [...] zostają kolejno oznaczone, począwszy od najmniejszego poprzednio obowiązującego numeru, jako akcje imienne uprzywilejowane serii B o numerach, kolejno, od [...] do [...].

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 6 ust.1-3 Statutu Spółki, dotychczasową treść w brzmieniu:

- “1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji, w tym: 968.071 (słownie: tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i 2.731.929 (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000001 do 100000, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem Spółki,
 - 2a) 2.542.929 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od 0000001 do 2542929, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym opisanym w ust. 3a poniżej, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 2b) 868.071 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii B1, o numerach od 000001 do 868071, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym opisanym w ust. 3a poniżej, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 3) 188.800 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o numerach od 000001 do 188800, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 4) 200 (dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D, o numerach od 001 do 200, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Akcje nowych emisji mogą być:
- 1) akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela,
 - 2) akcjami zwykłymi lub akcjami uprzywilejowanymi,
 - 3) akcjami niemymi.
3. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki.”

zastępuje się następująco:

- “1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji, w tym: (słownie:) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i (słownie:) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000001 do 100000, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem Spółki,
 - 2a) (słownie:) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od 0000001 do [...], pokrytych w całości wkładem niepieniężnym opisanym w ust. 3a poniżej, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 2b) 868.071 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii B1, o numerach od 000001 do 868071, pokrytych w

- całości wkładem niepieniężnym opisanym w ust. 3a poniżej, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- 2c) (słownie:) akcji imiennych zwykłych serii B2, o numerach od 000001 do [...], pokrytych w całości wkładem niepieniężnym opisanym w ust. 3a poniżej, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 3) 188.800 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o numerach od 000001 do 188800, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 4) 200 (dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D, o numerach od 001 do 200, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Akcje nowych emisji mogą być:
- 1) akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela,
 - 2) akcjami zwykłymi lub akcjami uprzywilejowanymi,
 - 3) akcjami niemymi.
3. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do podjęcia działań mających na celu odzwierciedlenie zmian objętych niniejszą uchwałą w rejestrze akcjonariuszy Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.