

Protokół

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. zakończony 31 grudnia 2021 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia starty netto,
 - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. zakończony 31 grudnia 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. zakończony 31 grudnia 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2021 r. zakończonym 31 grudnia 2021 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2021 r. zakończonym 31 grudnia 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki, w tym 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.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1, 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. zakończony 31 grudnia 2021 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia starty netto,
 - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. zakończony 31 grudnia 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. zakończony 31 grudnia 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2021 r. zakończonym 31 grudnia 2021 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2021 r. zakończonym 31 grudnia 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki, w tym 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.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 r.

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu postanawia powołać
w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

.....

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MiŚOT S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. zakończony 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

§2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 851 793,61 zł;
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 29 645,91 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 565 608,17 zł.
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 244,79 złotych;
- 5) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 r.

w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 ust.1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 29 645,91 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 r.

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto oraz za rok obrotowy 2021, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
Członkowi Zarządu*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Kossowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu, w tym funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
Członkowi Zarządu*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Sebastianowi Kachlowi (Kachel) z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
Członkowi Zarządu*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Czuszkowi z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku z wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Wołk – Jankowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku z wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Maciejowi Linscheid – z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku z wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Wrodarczykowi z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 30 września 2022 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.

Na podstawie postanowień 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

Dodaje się § 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 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 podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.”

§ 2

W związku ze zmianą postanowień Statutu poprzez dodanie § 6 (1) zmianie ulega treść § 6 ust. 12, który otrzymuje następujące brzmienie:

“12. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji nowej emisji (“prawo poboru”) proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, z zastrzeżeniem postanowień § 6 (1) “

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu jako umotywowanie niniejszej uchwały, o których 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”

§ 4

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.