

UCHWAŁA nr 1/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr 2/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 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 za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 r. zakończony 31 grudnia 2023 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku netto,
 - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 r. zakończony 31 grudnia 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 r. zakończony 31 grudnia 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 r. zakończonym 31 grudnia 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 r. zakończonym 31 grudnia 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym zmiany polegającej na zniesieniu uprzywilejowania części akcji imiennych Spółki serii B, oznaczenia ich jako akcje imienne serii B1, nadania nowej numeracji pozostałym akcjom imiennym Spółki serii B.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MiŚOT S.A.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr 3/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 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 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 r. zakończony 31 grudnia 2023 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 finansowe Spółki za okres 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 362 156,48 zł;
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 134 960,31 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 134 960,31 zł.
- 5) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 r.

w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 134 960,31 zł zostanie przekazany na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 r.

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.

Na podstawie art. 382 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku netto za rok 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 tym pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 r.

*w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 tym pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 Pani Joannie Macek-Czuszek – z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku, w tym pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr 12/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 Rakowi z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej również jako „Spółka”)
z dnia 6.06.2024 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym zmiany polegającej na zniesieniu uprzywilejowania części akcji imiennych Spółki serii B, oznaczenia ich jako akcje imienne serii B1, nadania nowej numeracji pozostałym akcjom imiennym Spółki serii B.

Na podstawie postanowień § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, art. 430 Kodeksu spółek handlowych, oraz mając na uwadze, że:

- 1) w drugiej połowie 2023 roku, na podstawie dokumentu informacyjnego z dnia 4 września 2023 r. („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 z siedzibą w Bytomiu - zbył na rzecz inwestorów 868.071 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden) 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 695.609 (sześćset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześćset dziewięćdziesięciu) 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 24 listopada 2023 r.;
- 3) 172.462 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie) 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 ujednoczenia 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 w tejże ofercie;

- 5) w celu zniesienia uprzywilejowania powyższych akcji konieczna jest odpowiednia 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 868.071 akcji (w tym 695.609, których uprzywilejowanie wygasło, oraz 172.462 akcji, których uprzywilejowanie jest znoszone na podstawie niniejszej uchwały), oraz oznaczenie ich jako akcje imienne zwykłe Spółki serii B1;
- 6) Seria B1 będzie w rezultacie liczyć 868.071 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych, którym to akcjom nadane zostaną kolejne numery od 000001 do 868071.
- 7) Pozostałe akcje serii B, w liczbie 2.542.929 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) 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 B1, intencją jest nadanie pozostałym akcjom serii B nowej numeracji, tj. kolejnych numerów od 0000001 do 2542929,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

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: 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i 3 600 000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) 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.
- 2) 3.411.000,00 (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od 0000001 do 3411000, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 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, posiadającą 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 firmą EPIX sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911163, posiadająca 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,
- 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: 968.071 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem 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.

3a. Akcje serii B i B1 zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 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. a) 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, posiadającą 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 firmą EPIX sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911163, posiadająca 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”.

§ 2

W § 6 ust.12 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

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

zastępuje się następująco:

„12. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji nowej emisji („prawo poboru”) proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, z zastrzeżeniem postanowień § 6 (1) ust. 5 pkt 6.”

§ 3

W § 6 (1) ust. 2 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„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.”

zastępuje się następująco:

„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 uchwałą nr 15/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki 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 części oraz innych zmian Statutu.”

§ 4

Dodaje się w treści § 8 Statutu ust. 13 o następującym brzmieniu:

„13. Postanowienia ust. 1-12 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do zbycia przez Stowarzyszenie e-Południe z siedzibą w Bytomiu akcji imiennych Spółki w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego przewidzianego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), a także na podstawie memorandum informacyjnego lub dokumentu informacyjnego przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), w tym dokumentu informacyjnego określonego w art. 37a Ustawy o Ofercie.”

§ 5

W § 9 ust. 1 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„1. W przypadku, gdy akcjonariusz Spółki zamierza sprzedać całość lub część posiadanych akcji imiennych („Akcjonariusz Zbywający”) osobie trzeciej, nie będącej akcjonariuszem Spółki („Nabywca”), pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo przyłączenia się do zbycia akcji - pod warunkiem przyłączenia się do zbycia akcji przez co najmniej 50% akcjonariuszy tworzących Grupę e-Południe („Akcjonariusz Uprawniony”) - na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.”

zastępuje się następująco:

„1. W przypadku, gdy akcjonariusz Spółki zamierza sprzedać całość lub część posiadanych akcji imiennych („Akcjonariusz Zbywający”) osobie trzeciej, nie będącej akcjonariuszem Spółki („Nabywca”), pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo przyłączenia się do zbycia akcji („Akcjonariusz Uprawniony”) - pod warunkiem przyłączenia się do zbycia akcji przez co najmniej 50% akcjonariuszy tworzących Grupę e-Południe - na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.”

§ 6

Dodaje się w treści § 9 Statutu ust. 9 o następującym brzmieniu:

„9. Postanowienia ust. 1-8 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do zbycia przez Stowarzyszenie e-Południe z siedzibą w Bytomiu akcji imiennych Spółki w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego przewidzianego w Rozporządzeniu Prospektowym, a także na podstawie memorandum informacyjnego lub dokumentu informacyjnego przewidzianych w Ustawie o Ofercie, w tym dokumentu informacyjnego określonego w art. 37a Ustawy o Ofercie.”

§ 7

1. W § 15 ust. 1 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

zastępuje się następująco:

„1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.”

2. W § 15 ust. 3 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„3. Dokonując powołania członków Zarządu Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje zakres obowiązków poszczególnych członków Zarządu.”

zastępuje się następująco:

„3. Dopóki Stowarzyszenie e-Południe z siedzibą w Bytomiu posiada co najmniej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu. Ponadto dopóki Stowarzyszenie e-Południe z siedzibą w Bytomiu posiada co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, dodatkowo przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jeszcze jednego członka Zarządu, obok Prezesa Zarządu. Powyższe uprawnienia Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu są wykonywane w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Prezesa Zarządu lub członka Zarządu, określającego jednocześnie zakres ich obowiązków.”

3. W § 15 ust. 6 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„6. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.”

zastępuje się następująco:

„6. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie członka Zarządu wymagają większości 4/5 oddanych głosów.”

§ 8

W § 18 ust. 7 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

zastępuje się następująco:

„7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uchwał Rady Nadzorczej dotyczących zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, do których podjęcia wymagana jest większość 4/5 oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 9

W treści § 19 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki”

zastępuje się następująco:

„1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3”

§ 10

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.

UCHWAŁA nr 14/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej „Spółka”)
z dnia 06.06.2024 r.

*w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
MiŚOT S.A.*

Działając na podstawie art. 392 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na prawidłowo zwołanym posiedzeniu, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej Spółki decyduje Rada Nadzorcza na posiedzeniu w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 2.

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej powzięcia.