

Uchwała nr 4 – w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORFARM S.A., niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 81.000,00 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 81.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Cena emisyjna akcji serii „K” wynosi 43,00 (czterdzieści trzy) złote.
4. **Akcje serii "K" zapisane w danym roku obrotowym na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie, biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy; akcje zapisane po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.**
5. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii „K” upływa nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Proponowana uchwała ma na celu stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego Zarządu w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Regulamin Programu Motywacyjnego obejmuje okres od 2009r. do 2011 roku.

§ 3

Osoby uprawnione do objęcia akcji

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, są osoby, które obejmą warranty subskrypcyjne wyemitowane i zaoferowane przez Spółkę na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych podjętej w związku z niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE

Art. 432 § 1 ksh w zw. z art. 453 § 1 ksh wymaga wskazania w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego określenia m.in. daty, od której nowe akcje uczestniczyć mają w dywidendzie. Wnioskowany zapis, modyfikujący treść § 1 pkt 4 uchwały, jako bardziej szczegółowy, usuwa wszelkie ewentualne wątpliwości jakie mogłyby się pojawić przy interpretacji zapisu w wersji zaproponowanej przez Zarząd.