

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. zwołanego na dzień 15 listopada 2011 roku

Uchwała nr 1

z dnia 15 listopada kwietnia 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne
Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Power Price Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 15 listopada 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Power Price Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: – jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, – jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 15 listopada 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Power Price Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 13 października 2011 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami kodeksu spółek handlowych
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu bieżącego ESPI „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A.”
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w drodze raportu bieżącego EBI „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A.”.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z 15 listopada 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) to jest z kwoty 1.600.000,10 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie wyższej niż 2.600.000,10 (dwa miliony sześćset tysięcy złotych i dziesięć groszy). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.
2. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane.
3. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
5. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
6. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Przy czym 1,6 (jeden cały i sześć) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D. W przypadku gdy liczba Akcji serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
7. Dzień prawa poboru akcji serii D ustala się na dzień 9 grudnia 2011 roku.
8. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami z art. 436 k.s.h w zw. 434 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie praw poboru Akcji Serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii D, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów przeprowadzenia oferty, oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D, jak również ewentualnego przerwania emisji akcji serii D.

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §9 ust. 1 statutu Spółki zwrot „1.600.000,10 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych i dziesięć groszy)” zastąpić zwrotem „nie więcej niż 2.600.000,10 (dwa miliony sześćset tysięcy złotych i dziesięć groszy).
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia w §9 ust. 1 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie dodać zwrot „nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr 4

z 10 listopada 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362189

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii C oraz D lub praw do akcji Spółki serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii C oraz D lub praw do akcji Spółki serii D

Walne Zgromadzenie Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C oraz D lub praw do akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C oraz D lub praw do akcji serii D Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - 1/ wprowadzenia akcji serii C oraz D lub praw do akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
 - 2/ złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C oraz D lub praw do akcji serii D Spółki;
 - 3/ dokonania dematerializacji akcji serii C oraz D lub praw do akcji serii D Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D lub praw do akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.