

Uchwała 01/12/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała 02/12/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje:
.....”

Uchwała 03/12/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 21 grudnia 2012

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią”

Uchwała 04/12/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 21 grudnia 2012

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w konkretnym nieprzekraczalnym terminie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o których mowa a w art. 84 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 09.185.1439 z póź. zm.)
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał dotyczących procedury scalenia akcji
10. Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii A4, B3 i I
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała 05/12/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 21 grudnia 2012

w sprawie odwołania Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Serenity Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Serenity Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać członków Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 06/12/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 21 grudnia 2012

w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Serenity Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Serenity Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku:

1.

2.

- 3.
- 4.
- 5.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 07/12/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.
z dnia 21 grudnia 2012
w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

§ 1

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do skupienia po cenie nominalnej 60 (słownie: sześćdziesiąt) akcji własnych Spółki z przeznaczeniem ich do umorzenia w celu umożliwienia procedury scalenia akcji Spółki, w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 08/12/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.
z dnia 21 grudnia 2012
w sprawie umorzenia własnych akcji

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza, oraz 60 (słownie: sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki Serenity S.A., o wartości nominalnej) 0,01 zł (jeden grosz) każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w związku z realizacją programu nabywania akcji

własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, umożliwiającego przeprowadzenia scalenia akcji.

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na umarzenie akcje własnych nabytych nieodpłatnie w celu ich umorzenia.

§ 2

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 0,60 zł (słownie: 60/00) z kwoty 4.166.137,60 złotych (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem 60/00) do kwoty 4.166.137,00 złotych (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy).

§ 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, § 3 ust.1.

Uchwała 9/12/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 21 grudnia 2012

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 07/09/12 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.166.137,60 złotych (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem 60/00) do kwoty 4.166.137,00 złotych (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem) tj. o kwotę 0.60 zł (słownie: 60/00) w drodze umorzenia 60(sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 8/09/12 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 60 akcji zwykłych na okaziciela.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 10/12/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 21 grudnia 2012

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Serenity Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oznacza nową serią (L) wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii C, D, E, F, G, H, J, K oraz ustala nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki zarówno tak utworzonej nowej serii L, jak i serii A, B i I w wysokości 1 zł. (słownie: jeden złoty) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki.

2. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który negatywnie ocenił funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych” oraz prośbą akcjonariuszy.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 100 (sto) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 1 zł. (słownie: jeden złoty). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł. (słownie: jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (stu) akcji. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Ewentualne zobowiązanie podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) zostanie zrefinansowane przez Spółkę.

8. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w miejsce treści określonej niniejszą uchwałą artykuł 7 statutu spółki otrzyma brzmienie:

„Artykuł 7.

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.166.137,00 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 4 166 137 (cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w sposób następujący:

1.

2 100 000 (słownie: dwa miliony sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4 od numeru 1 (jeden) do numeru 2 100 000 (dwa miliony sto tysięcy), o wartości nominalnej 1 zł (sto złotych) każda,

2.

106 537 (słownie: sto sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B1 od numeru 1 (jeden) do numeru 106 400 (słownie: sto sześć tysięcy czterysta), o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

3.

184 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B3 od numeru 1 (jeden) do numeru 184 000 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące) , o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

4.

200 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii I, od numeru 1 (jeden) do numeru 200 000 (dwieście tysięcy) o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

5.

1 575 600 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć akcji zwykłych, na okaziciela serii L, od numeru 1 (jeden) do numeru 1 575 600 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

§1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 11/12/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie dematerializacji części akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących części akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I oraz wprowadzenia akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. postanawia wprowadzić 1 900 000 akcji serii A4, oraz akcje serii B1 i I do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. postanawia, że 1 900 000 akcji serii A4, oraz akcje serii B1 i I będą miały formę zdematerializowaną.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia 1 900 000 akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

– zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych 1 900 000 akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I w celu ich dematerializacji.

– złożenia wniosku o wprowadzenie 1 900 000 akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I do obrotu giełdowego na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3.

Niniejsza Uchwała zostaje podjęta pod warunkiem uprzedniej zamiany akcji imiennych serii A4, oraz akcji serii B1 i I na akcje na okaziciela serii A4, oraz akcji serii B1 i I i wchodzi w życie z dniem dokonania zmiany rodzaju akcji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.