Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. zwołane na dzień 18 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NUMER 1/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, z zachowaniem prawa poboru akcji serii O oraz zmiany statutu,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NUMER 4/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, z zachowaniem prawa poboru akcji serii O oraz zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.083.639,00 zł (cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 680.606,50 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześć złotych pięćdziesiąt groszy), to jest do kwoty nie niższej niż 4.083.639,50 zł cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 4.764.245,50 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.361.213 (milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach O 1 do O 1.361.213.
2. Akcje serii O zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 01.01.2014 r.
4. Akcje serii O zostaną objęte w trybie subskrypcji zamkniętej tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
5. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 09.01.2015 r. (dziewiąty stycznia dwa tysiące piętnastego roku) (dzień prawa poboru).
6. Na każdą dotychczasową akcję serii A, B, C, D, E1, E2, E3, G, H, I, J, K, F, L, M oraz N1 przypadać będzie sześć jednostkowych praw poboru (JPP), które uprawniać będzie do objęcia jednej nowej akcji serii O.
7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w szczególności do:
   a. Ustalenia ceny emisyjnej i podania jej do publicznej wiadomości przed dniem prawa poboru,
   b. Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii O,
   c. Ustalenia zasad składania zapisów na akcje serii O w ramach wykonania prawa poboru,
   d. Zaoferowania wybranym podmiotom akcji serii O nieobjętych w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych.

§ 2

1. W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany artykuł 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

   „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.083.639,50 zł (cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 4.764.245,50 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 8.167.279 (osiem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji i nie więcej niż 9.528.491 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:*

   a. 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 4.600.000;
   b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 200.000;
   c. 281.891 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 281.891.
   d. 127.559 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D1 do D 127.559.
   e. 99.976 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1 1 do E1 99.976,
   f. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2 1 do E2 99.253,
   g. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od E3 1 do E3 99.253,
   h. 36.522 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 1 do F 36.522,
   i. 86.670 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 1 do G 86.860,

j. *545.336 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H o numerach od H 1 do H 545.336,*
k. *266.666 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii I o numerach od I 1 do I 266.666,*
l. *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J 1 do J 1.500.000,*
m. *62.540 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od K 0000001 do K 62.540,*
n. *29.478 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od L 1 do L 29.478,*
o. *48.801 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od M 1 do M 48.801,*
p. *83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o numerach N1 1 do N1 83.333.*
q. *nie mniej niż 1 (jeden) akcja i nie więcej niż 1.361.213 (milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach O 1 do O1.361.213.*

2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie artykułu 5 ust. 1 Statutu Spółki zostaną określone przez Zarząd Spółki w granicach niniejszej uchwały w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 k.s.h.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.