

Uchwała nr __/__/2016

z dnia 16 maja 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

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

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396780

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____. _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/__/2016

z dnia 16 maja 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

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

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396780

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

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 i 2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 400.000 (czterysta tysięcy złotych) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każde 3 (trzy) akcje Spółki posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii D.
8. Dzień prawa poboru akcji serii D ustala się na dzień 26 maja 2016 roku.
9. Walne Zgromadzenie ustala wysokość ceny emisyjnej akcji serii D na kwotę 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii D, praw poboru akcji serii D lub praw do akcji serii D, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii D, praw poboru akcji serii D lub praw do akcji serii D.
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać o wprowadzenie akcji serii D, praw poboru akcji serii D lub praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w tym w szczególności określenia:
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D;
 - b. zasad dystrybucji akcji serii D;
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia;
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii D;
- 2/ dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki;
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D, praw poboru akcji serii D lub praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, praw poboru akcji serii D lub praw do akcji serii D, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii D, praw poboru akcji serii D lub praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych;
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć grosz) każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:

- a. 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda
 - b. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy)
 - c. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy).
 - d. nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy).
3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników EBC Solicitors Arkadiusz Stryja spółka komandytowa.”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.