Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Voicetel Communications S.A. w dniu 08.03.2017 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Voicetel Communications S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …….”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 27 ust.3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie akcji serii A, B, C oraz D Spółki Voicetel Communications S.A..

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym do:

- dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A i serii B oraz rejestracji ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

- dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii C i D Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,

- podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. oraz podstawie § 16 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych serii A („Obligacji”).
2. Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji nie może przekroczyć 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).
3. Obligacje będą wyemitowane jako obligacje zwykłe na okaziciela.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji niezawartych w niniejszej uchwale oraz do zaoferowania i dokonania przydziału obligacji inwestorom, w tym w szczególności do:

- określenia przedmiotu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji, złożenia odpowiednich oświadczeń oraz zawarcia odpowiednich umów, na mocy których zostaną ustanowione zabezpieczenia obligacji oraz zawarcia z wybranym przez Zarząd Spółki podmiotem umowy o administrowanie przedmiotem zabezpieczenia,

- określenia formy obligacji, wartości nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania oraz okresów odsetkowych, terminów i zasad wypłaty świadczeń, terminów wykupu Obligacji oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu zorganizowanego – w rozumieniu art. 3 pkt 9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

6. Jeżeli Zarząd Spółki podejmie decyzję, o której mowa w punkcie 6. powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do:

- zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,

- złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i dopuszczenie obligacji do obrotu na Catalyst,

- podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu zorganizowanego.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.