

UCHWAŁA nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA.

§1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH w zw. z art. 420 §2 KSH ZWZA PRD Nowogard SA postanowiło wybrać na Przewodniczącego ZWZA Panią/Pana :

1.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

- ilość głosów obecnych	-
- za uchwałą głosowało	-
- przeciw uchwale głosowało	-
- wstrzymało się	-
- nie brało udziału w głosowaniu	-
- ilość głosów nieważnych	-

UCHWAŁA nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRD Nowogard SA postanawia odstąpić od wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

- ilość głosów obecnych	-
- za uchwałą głosowało	-
- przeciw uchwale głosowało	-
- wstrzymało się	-
- nie brało udziału w głosowaniu	-
- ilość głosów nieważnych	-

UCHWAŁA nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

51

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRD Nowogard SA postanowiło przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA,
2. Sprawdzenie listy obecności,
3. Wybór Przewodniczącego ZWZA,
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, powierzenie liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego.
5. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019,
8. Przedstawienie przez Zarząd informacji o przyczynach/celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje
9. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dot. sprawozdania z działalności Spółki/ sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/ wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.
Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz wnioski dotyczące udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
10. Dyskusja,
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. Wyboru Przewodniczącego ZWZA
 - b. Odstąpienia od wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, powierzania liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego.
 - c. Przyjęcia porządku obrad,
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - e. Rozwiązania kapitału rezerwowego;
 - f. Udzielenia absolutorium za rok 2019:
 - Członkom Zarządu,
 - Członkom Rady Nadzorczej,
 - g. Podziału zysku za rok 2019.
 - h. Umorzenia akcji własnych;
 - i. Obniżenia kapitału akcyjnego Spółki;
 - j. Zmiany Statutu Spółki PRD Nowogard SA
 - k. Udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

- 12. Wolne wnioski,
- 13. Zakończenie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

- ilość głosów obecnych -
- za uchwałą głosowało -
- przeciw uchwale głosowało -
- wstrzymało się -
- nie brało udziału w głosowaniu -
- ilość głosów nieważnych -

UCHWAŁA nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

Działając na podstawie § 22 litera „a” Statutu Spółki ZWZA PRD Nowogard SA postanawia co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 zawierającego:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 34.036.852,27 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 27/100),
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk w wysokości 1.611.396,42 zł (słownie: jeden milion sześćset jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 42/100),
- 3) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący bilansowe zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 990.895,71 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 71/100),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę: 1.031.860,42 zł (słownie: jeden milion trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 42/100),
- 5) Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, jak również po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, zatwierdza sprawozdanie finansowe PRD Nowogard SA za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | |
|-----------------------------|---|-------|
| - ilość głosów obecnych | - | |
| - za uchwałą głosowało | - | |
| - przeciw uchwale głosowało | - | |
| - wstrzymało się | - | |

- nie brało udziału w głosowaniu -
- ilość głosów nieważnych -

UCHWAŁA nr 5 /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 363 § 6 KSH ZWZA PRD Nowogard SA postanawia co następuje:

§1

1. Rozwiązuje się w całości specjalny kapitał rezerwy utworzony uchwałą nr 16/2018 ZWZA PRD Nowogard SA z dnia 15.06.2018 r. z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych przez PRD Nowogard SA oraz kosztów nabycia akcji.
2. Postanawia się przeksięgować niewykorzystane środki z rozwiązanego specjalnego kapitału rezerwowego na kapitał rezerwy, z którego został wydzielony.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- ilość głosów obecnych	-
- za uchwałą głosowało	-
- przeciw uchwale głosowało	-
- wstrzymało się	-
- nie brało udziału w głosowaniu	-
- ilość głosów nieważnych	-

UCHWAŁA nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki

Na podstawie §22 litera „h” Statutu Spółki ZWZA PRD Nowogard SA postanawia co następuje:

§1

Udzielić członkowi Zarządu – Prezesowi Spółki **Pani Krystynie Łazarz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

- ilość głosów obecnych	-
- za uchwałą głosowało	-
- przeciw uchwale głosowało	-
- wstrzymało się	-
- nie brało udziału w głosowaniu	-
- ilość głosów nieważnych	-

UCHWAŁA nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki

Na podstawie §22 litera „h” Statutu Spółki ZWZA PRD Nowogard SA postanawia co następuje:

§1

Udzielić członkowi Zarządu – Wiceprezesowi Spółki **Panu Krzysztofowi Czura** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| - ilość głosów obecnych | - | |
| - za uchwałą głosowało | - | |
| - przeciw uchwale głosowało | - | |
| - wstrzymało się | - | |
| - nie brało udziału w głosowaniu | - | |
| - ilość głosów nieważnych | - | |

UCHWAŁA nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Na podstawie §22 litera „h” Statutu Spółki ZWZA PRD Nowogard SA postanawia co następuje:

§1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki **Pani Katarzynie Łazarz - Brzezińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| - ilość głosów obecnych | - | |
| - za uchwałą głosowało | - | |
| - przeciw uchwale głosowało | - | |
| - wstrzymało się | - | |
| - nie brało udziału w głosowaniu | - | |
| - ilość głosów nieważnych | - | |

UCHWAŁA nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie §22 litera „h” Statutu Spółki ZWZA PRD Nowogard SA postanawia co następuje:

§1

Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – **Panu Norbertowi Brzezińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| - ilość głosów obecnych | - | |
| - za uchwałą głosowało | - | |
| - przeciw uchwale głosowało | - | |
| - wstrzymało się | - | |
| - nie brało udziału w głosowaniu | - | |
| - ilość głosów nieważnych | - | |

UCHWAŁA nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie §22 litera „h” Statutu Spółki ZWZA PRD Nowogard SA postanawia co następuje:

§1

Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – **Panu Michałowi Łazarz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| - ilość głosów obecnych | - | |
| - za uchwałą głosowało | - | |
| - przeciw uchwale głosowało | - | |
| - wstrzymało się | - | |
| - nie brało udziału w głosowaniu | - | |
| - ilość głosów nieważnych | - | |

UCHWAŁA nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

Na podstawie §22 litera „h” Statutu Spółki ZWZA PRD Nowogard SA postanawia co następuje:

§1

Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej – **Pani Jolancie Tomkowicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

- ilość głosów obecnych	-
- za uchwałą głosowało	-
- przeciw uchwale głosowało	-
- wstrzymało się	-
- nie brało udziału w głosowaniu	-
- ilość głosów nieważnych	-

UCHWAŁA nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie §22 litera „c” Statutu Spółki ZWZA PRD Nowogard SA postanawia co następuje:

§1

Zysk Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie **1.611.396,42** zł (słownie: jeden milion sześćset jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 42//100) postanawia przeznaczyć:

- 1) w kwocie 579 536,00 (słownie: *pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 00//100*) na pokrycie straty z lat ubiegłych zł oraz,
- 2) w kwocie 1 031 860,42 zł (słownie: *jeden milion trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 42//100*) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- ilość głosów obecnych	-
- za uchwałą głosowało	-
- przeciw uchwale głosowało	-
- wstrzymało się	-
- nie brało udziału w głosowaniu	-
- ilość głosów nieważnych	-

UCHAŁA nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRD Nowogard S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH oraz § 10 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Na podstawie uchwały nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.06.2018 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia podjętej w oparciu o art. 362 § 1 pkt 5 KSH, zostało nabytych 166 sztuk (słownie: sto sześćdziesiąt sześć sztuk) akcji Spółki zwykłych imiennych o wartości nominalnej 100 złotych (słownie: sto złotych) każda, za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 19.920,00 złotych (słownie: *dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100*).
2. Z uwagi na fakt zakończenia skupu akcji własnych dokonywanego w oparciu o uchwałę nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.06.2018 roku Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.06.2018 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 166 sztuk (słownie: sto sześćdziesiąt sześć) sztuk akcji Spółki imiennych, o wartości nominalnej 100 złotych (słownie: sto złotych) każda akcja, oznaczonych numerem i serią:
 - Seria A:
od 0036 – 0042; od 1202 – 1204; od 2179 – 2181; od 1721 – 1730;
 - Seria B:
od 0010 – 0012; od 0465-0466; od 0730-0731; od 0603-0606;
 - Seria D:
od 0009-0011; 0465; 0712; od 0600 – 0603;
 - Seria E:
od 0009 – 0011; 0466; 0711; od 0600 – 0603;
 - Seria F:
od 0103-0137; 0186; od 5722 – 5736; od 8736 – 8750; od 7364-7411

nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.06.2018 roku. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 KSH. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

4. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 16.600,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych).

5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 5.

- ilość głosów obecnych	-
- za uchwałą głosowało	-
- przeciw uchwale głosowało	-
- wstrzymało się	-
- nie brało udziału w głosowaniu	-
- ilość głosów nieważnych	-

UCHWAŁA nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A., działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 KSH w zw. z art. 455 § 1 i 2 KSH uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem Uchwały nr 13/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie umorzenia 166 sztuk (słownie: sto sześćdziesiąt sześć sztuk), o wartości nominalnej 100 złotych (słownie: sto złotych) każda na podstawie art. 360 § 1 i 4 KSH i art. 455 § 1 i 2 KSH, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 166 sztuk akcji imiennych wskazanych w uchwale nr 13/2020 w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 16.600,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych).
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Działając na podstawie art. 430 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia paragraf 6 pkt 1 Statutu nadając mu następującą treść:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.284.800 złotych (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 22.848 sztuk (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem sztuk) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto złotych) każda akcja.
4. Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.
5. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.
6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

- ilość głosów obecnych	-
- za uchwałą głosowało	-
- przeciw uchwale głosowało	-
- wstrzymało się	-
- nie brało udziału w głosowaniu	-
- ilość głosów nieważnych	-

UCHWAŁA nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRD Nowogard S.A. (Spółka) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

- ilość głosów obecnych	-
- za uchwałą głosowało	-
- przeciw uchwale głosowało	-
- wstrzymało się	-
- nie brało udziału w głosowaniu	-
- ilość głosów nieważnych	-

UCHWAŁA nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRD Nowogard S.A.
z dnia 17.06.2020 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
oraz
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w związku z art. 393 pkt. 6 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 zdanie 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad:

1. Łączna maksymalna liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 4.500 akcji (cztery tysiące pięćset). Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 650.000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.

3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 140,00 zł (sto czterdzieści złotych), ani niższa niż 100,00 zł (sto złotych). Upoważnia się Zarząd do określenia daty granicznej, po której akcje będą nabywane po cenie niższej, niż akcje nabywane przed tą datą.

Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

4. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone na cele wskazane w uchwale Zarządu, w szczególności do:

- a. umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- b. dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki.

5. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia., tj. 17.06.2020 do 17.09.2020 r. nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji. Nabywanie akcji, w ramach upoważnienia, może być realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu niniejszego upoważnienia.

6. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określonego w pkt 5. Zarząd może również podjąć decyzję o rezygnacji z nabycia akcji w całości lub części.

7. Akcje lub ich część mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane w ten sposób, że Spółka może skierować do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w ramach Upoważnienia. Skup akcji w takim przypadku będzie dokonywany w ramach Upoważnienia proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji Upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki. Zarząd może również podjąć decyzję o nabyciu akcji tylko od niektórych akcjonariuszy.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, 2 i 3 niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia akcji własnych o:

1. przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki;
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym;
3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 5

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału rezerwowego kwotę 650.000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia.

§ 6

W przypadku nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania, po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| - ilość głosów obecnych | - | |
| - za uchwałą głosowało | - | |
| - przeciw uchwale głosowało | - | |
| - wstrzymało się | - | |
| - nie brało udziału w głosowaniu | - | |
| - ilość głosów nieważnych | - | |