

[Projekt]

Uchwała Nr __/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

_____.

Uchwała Nr __/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr __/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

[Projekt]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w art. 397 Ksh, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ___/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) do kwoty 346.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę 46.000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100), w drodze emisji 460.000 (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 6,00 zł (słownie: sześć złotych).
3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
5. Objęcie akcji serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149 osób, oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w terminie do 31 stycznia 2017 roku w zamian za wkłady pieniężne.
6. Wierzytelność Spółki wobec akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji może zostać w drodze potrącenia umownego, potrącona z wierzytelnościami akcjonariusza przysługującymi mu wobec Spółki.
7. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku alternatywnego systemu obrotu New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D;
 - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych;
 - c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii D, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii D.

[Projekt]

9. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący art. 8 ust. 1 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 346.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 3.460.000 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji, na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- d) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- e) 460.000 (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

Uchwała Nr ___/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o treści jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na tym Walnym Zgromadzeniu.