

Uchwała nr 01/01/2018

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zarządu

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000386103

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o postanowienie § 8b.
statutu Spółki poprzez emisję akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawie-
niem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 §1 w zw.
z art. 444, art. 446 oraz art. 447 §1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §8b.
statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 761.750,20 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy), tj. z kwoty 3.232.123 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia trzy złote) do kwoty nie większej niż 3.993.873,20 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 7.617.502 (siedem milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii J wynosi 0,22 PLN(dwadzieścia dwa grosze) za każdą poszczególną akcję.
4. Wszystkie akcje serii J, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.

5. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii J 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 poczynając 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 J 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 poczynając 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.
7. Objęcie wszystkich akcji serii J nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii J zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii J w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 13 lutego 2018 roku.

§ 2.

Działając w interesie Spółki, Zarząd Spółki zwróci się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości. W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru uzasadnione jest planami rozwojowymi Pylon S.A., w związku z którymi niezbędne jest wyposażenie Spółki w dodatkowe kapitały, a także zważywszy na realizowany projekt 2.1. dotyczący budowy centrum badawczo-rozwojowego. Związku z nim, Spółka dąży do uzyskania niekredytowego zabezpieczenia wkładu własnego. Środki pozyskane z emisji akcji zostaną wykorzystane do realizacji celów projektowych i mają odciążyć bieżącą płynność finansową Emitenta. Przeprowadzenie jej w sposób najbardziej precyzyjny i szybki, wpłynie na płynność finansową firmy, i nie naruszy bieżących procesów sprzedażowych. Umożliwi realizację projektu 2.1 w sposób neutralny dla Emitenta. Emisja akcji Spółki w oparciu o postanowienie §8b. statutu Spółki (tj. w ramach instytucji kapitału docelowego) służyć ma ograniczeniu

kosztów emisji oraz zamknięciu emisji w możliwie najkrótszym terminie. Cena emisyjna akcji została ustalona w oparciu o sytuację ekonomiczną Spółki i przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

„§ 8.

1. *Kapitały własne Spółki tworzą: 1/ kapitał zakładowy, 2/ kapitał zapasowy oraz 3/ kapitały rezerwowe lub fundusze celowe.*
2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.993.873,20 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy zło-te i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:*
 - a. *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000zł (sto tysięcy złotych);*
 - b. *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);*
 - c. *900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);*
 - d. *2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy);*
 - e. *1.825.640 (jeden osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 182.564 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote);*
 - f. *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);*
 - g. *6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,40 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy);*

- h. 13.536.038 (trzyście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1.353.603,80 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy).*
- i. nie więcej niż 11.310.000 (jedenaste milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.131.000 zł (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy złotych)*
- j. nie więcej niż 7.617.502 (siedem milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 761.750,20 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy)”*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru