

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji
zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki

Walne Zgromadzenie Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2 i §7, art. 432 oraz art. 433 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 577.500,00 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), tj. z kwoty 577.500,00 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 1.155.000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 5.775.000 (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii G wynosi ____ gr (_____ groszy) za każdą poszczególną akcję.
4. Wszystkie akcje serii G, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi z późniejszymi zmianami będą miały formę dokumentu.
5. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii G 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 poczynwszy 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 G 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 poczynwszy 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 G nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).

8. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G.

9. Dzień prawa poboru akcji serii G ustala się na dzień ____ 2019 roku.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii G, praw poboru akcji serii G lub praw do akcji serii G, 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 z późniejszymi zmianami, akcji serii G, praw poboru akcji serii G lub praw do akcji serii G.

2. Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji w zakresie wprowadzenia, praw poboru akcji serii G lub praw do akcji serii G 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 G, w tym w szczególności określenia:

- a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G;
- b. zasad dystrybucji akcji serii G;
- c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G;
- d. zasad dokonania przydziału akcji serii G;
- e. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii G, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych.

2/ dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;

3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G, praw poboru akcji serii G lub praw do akcji serii G 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 G, praw poboru akcji serii G lub praw do akcji serii G, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych - akcji serii G, praw poboru akcji serii G lub praw do akcji serii G 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 Spółki zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 577.500,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 5.775.000 (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć 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) 2.020.000 (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - f) 755.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
 3. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, (kapitały rezerwowe).
 4. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany art. 8 ust. 4 Statutu;
 - b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
 - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;
 - d) Uchwały Zarządu Spółki w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej;
 - e) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym ustępie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
 - f) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 - g) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
 - h) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - iii. dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym składania wniosków, podpisywania umów itp.”

i nadaje się im następujące brzmienie:

Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.155.000,00 zł (słownie: zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 11.550.000 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) 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) 2.020.000 (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - f) 755.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
 - g) 5.775.000 (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
3. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, (kapitały rezerwowe).
4. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany art. 8 ust. 4 Statutu;
 - b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
 - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;
 - d) Uchwały Zarządu Spółki w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej;
 - e) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym ustępie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
 - f) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 - g) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
 - h) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity

- depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - iii. dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym składania wniosków, podpisywania umów itp.”

§ 5.

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