

Uchwała nr 7
z dnia 19 stycznia 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
zwołanego na dzień 20 grudnia 2023 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Marka Cichewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 17.054.048 akcji, stanowiących 84,22% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 17.054.048, z czego 17.054.048 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8
z dnia 19 stycznia 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
zwołanego na dzień 20 grudnia 2023 r.

w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki
do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, objętej punktem 7 porządku obrad Zgromadzenia przyjętego uchwałą nr 2 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad podjętą w dniu 20 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 17.054.048 akcji, stanowiących 84,22% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 17.054.048, z czego 17.054.048 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9
z dnia 19 stycznia 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
zwołanego na dzień 20 grudnia 2023 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 360.673,60 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane w drodze emisji 3.606.736 (słownie: trzy miliony sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami serii H”).
3. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii H na kwotę 7,01 zł (słownie: siedem złotych jeden grosz) za każdą akcję.
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej z zysku osiągniętego w roku obrotowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2024 roku, na równych zasadach z pozostałymi akcjami Spółki.
5. Z Akcjami Serii H nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.

7. Wszystkie Akcje serii H zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty będącej ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Oferta Akcji serii H skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, do oferty publicznej Akcji serii H nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.
9. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii H wybranym przez siebie inwestorom, w granicach określonych w ust. 7 i 8 powyżej.
10. Umowy objęcia Akcji serii H zostaną zawarte do dnia 30 maja 2024 roku.
11. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii H, ponad wartość ich nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
12. Akcje serii H nie będą wydane w formie dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii H przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia terminów wpłat na akcje oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji Akcji serii H w depozycie papierów wartościowych.
- 2) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Upoważnia się Zarządu Spółki do podjęcia i wykonania wszelkich czynności celem doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 6

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.385.673,50 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- c) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- e) 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- f) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- g) 14.999.999 (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- h) 3.606.736 (trzy miliony sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9 z dnia 19 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Opinia Zarządu Spółki pod firmą Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H, zawierająca także uzasadnienie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H

Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 20 grudnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako „NWZ”) w celu podjęcia m.in. uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej zwanej „Uchwałą”). NWZ postanowiło o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 19 stycznia 2024 roku.

Emisja Akcji serii H ma na celu znaczące dokapitalizowanie Spółki na potrzebę realizacji strategii Spółki przewidującej konsolidację rynku funeralnego poprzez akwizycje innych podmiotów i osiągnięcie w ciągu kilku kolejnych lat pozycji lidera w branży, posiadającego ok. 10% udziału w rynku. Strategia Spółki przewiduje, że do końca roku 2027 w skład grupy kapitałowej Spółki wchodzić będzie ok. 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce, obsługujących około 1.000 pogrzebów rocznie każdy.

Spółka ma zamiar przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii H na kolejne akwizycje podmiotów działających w branży.

Zarząd planuje pozyskać z emisji Akcji serii H kwotę ok. 23.250.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W ocenie Zarządu pozyskanie tak dużej kwoty przez Spółkę możliwe jest wyłącznie poprzez skierowanie oferty do inwestorów, którzy zdecydują się zainwestować znaczne środki finansowe, w szczególności do inwestorów branżowych. Emisja z zachowaniem prawa poboru w ocenie Zarządu nie przyniosłaby oczekiwanego rezultatu, a nadto znacznie wydłużyłby się proces pozyskiwania środków.

W dniu 18 stycznia 2024 roku Spółka zawarła ze spółką Global Funeral Services Sociedad limitada z siedzibą w Barcelonie (zwanym dalej „Inwestorem”) przedwstępną umowę objęcia akcji, na mocy której Inwestor zobowiązał się objąć 3.321.428 (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) Akcji serii H po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 7,01 zł (słownie: siedem złotych jeden grosz), tj. po łącznej cenie

emisyjnej w wysokości 23.283.210,28 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć złotych dwadzieścia osiem groszy).

Ponadto w dniu 28 listopada 2023 roku Spółka zawarła umowę nabycia udziałów w spółce Sotor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, zgodnie z którą zobowiązała się do zaoferowania zbywającym udziały akcje Spółki za wartość emisyjną w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Po jednostkowej cenie emisyjnej równej 7,01 zł (słownie: siedem złotych jeden grosz) liczba akcji, którą Spółka zobowiązana jest zaoferować wyniesie 285.308 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiem).

Łącznie Spółka zobowiązana jest do zaoferowania 3.606.736 (słownie: trzy miliony sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) Akcji serii H po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 7,01 zł (słownie: siedem złotych jeden grosz).

W wyniku emisji Akcji serii H na zasadach opisanych powyżej Spółka pozyska środki pieniężne w wysokości 23.283.210,28 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć złotych dwadzieścia osiem groszy), co w całości pokryje zapotrzebowanie na realizację strategii Spółki. Spółka pozyska również środki niezbędne do zapłaty części ceny za nabycie udziałów spółki Sotor Sp. z o.o.

Wobec powyższego w dniu 19 stycznia 2023 roku Akcjonariusze Spółki – Tomasz Salski oraz Marek Cichewicz – zgłosili do projekt Uchwały przewidujący podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 360.673,60 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji 3.606.736 (słownie: trzy miliony sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) Akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 7,01 zł (słownie: siedem złotych jeden grosz) za każdą akcję.

W stosunku do Akcji serii H przewidziano pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Mając na uwadze zamiar skierowania oferty objęcia Akcji serii H do wybranych inwestorów w ramach subskrypcji prywatnej tj. do Inwestora oraz wspólników spółki Sotor Sp. z o.o., konieczne jest wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości.

W ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii H leży w interesie Spółki. Spółka pozyska środki pieniężne w znaczącej wysokości, co umożliwi jej dalszy rozwój zgodnie z przyjętą strategią. Uzasadniony jest również sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H. Cenę emisyjną ustalono na poziomie rynkowym. Jest ona wyższa od średniej wartości notowań w ostatnich 3 miesiącach obrotu na rynku NewConnect, która wynosi ok. 6,26 zł.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 17.054.048 akcji, stanowiących 84,22% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 17.054.048, z czego 17.054.048 głosów

oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10
z dnia 19 stycznia 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
zwołanego na dzień 20 grudnia 2023 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 17.054.048 akcji, stanowiących 84,22% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 17.054.048, z czego 17.054.048 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11
z dnia 19 stycznia 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
zwołanego na dzień 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. powołuje niniejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jorge Viñas Costa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 17.054.048 akcji, stanowiących 84,22% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 17.054.048, z czego 17.054.048

głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.