

Uchwała nr1
z dnia 20 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Munar S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Grzechulskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 30 940 707 (stanowiących 18,23% kapitału zakładowego z 169756381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 30 940 707 (stanowiących 18,23% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 2

z dnia 20 grudnia 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Munar S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3 395 140,00 zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści złotych), to jest z kwoty 1.697.570,00 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 5 092 710,00 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 33 951 400 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) zwykłych akcji na okaziciela serii N.
3. Wszystkie akcje serii N nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii N zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii N 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 począwszy 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 N 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 począwszy 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.
6. Objęcie wszystkich akcji serii N nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jeden) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii N.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii N, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii N ustala się na dzień 12 lutego 2025 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii N, w tym w szczególności określenia:
 - 1) ceny emisyjnej akcji serii N;
 - 2) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii N;
 - 3) sposobu i warunków subskrypcji, w tym składowia zapisów, akcji serii N;
 - 4) zasad dokonania przydziału akcji serii N.
- 2/ dokonania przydziału akcji serii N oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii N 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 zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji emisji serii N 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.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5 092 710,00 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć złotych) i dzieli się na:*
 - 1) *15 975 700 akcji na okaziciela serii NG o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - 2) *1 000 000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - 3) *nie więcej niż 33 951 400 akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

§ 4.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 30 940 707 (stanowiących 18,23% kapitału zakładowego z 169756381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 30 940 707 (stanowiących 18,23% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.