

Uchwała nr __ z dnia 17

kwietnia 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Munar

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 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Munar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___ z dnia 17

kwietnia 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Munar

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 0000297935

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Munar S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), to jest z kwoty 1.697.570 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) do kwoty 3.697.570 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii K zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna akcji serii K wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii K będą zdematerializowane.
6. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii K 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 K 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.
7. Objęcie wszystkich akcji serii K nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii K zostanie skierowana nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii K w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 20 sierpnia 2025 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji serii K, jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie nowej działalności. Planowana emisja akcji dla umożliwi Spółce sfinansowanie nowej działalności, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K w całości powinny przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Proponowana cena emisyjna akcji serii K uwzględnia sytuację rynkową, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, sytuację makroekonomiczną, a ponadto powinna zwiększyć szanse na powodzenie emisji.”*

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.697.570 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 1) 15 975 700 akcji na okaziciela serii NG o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- 2) 1 000 000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- 3) 20 000 000 akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.