

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego WŁODZIMIERZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119315, zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 11 kwietnia 2023r. na godzinę 11.00

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Trzebini, przy ul. ul. Generała Sikorskiego 71.

Porządek obrad obejmuje:

- 1) otwarcie zgromadzenia,
- 2) wybór przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały o utworzeniu programu motywacyjnego,
- 6) podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki
- 7) podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego,
- 8) podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości,
- 9) podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu,
- 10) zamknięcie zgromadzenia.

Proponowana zmiana statutu:

dodanie § 6a Statutu Spółki o następującej treści:

„§ 6a

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 307 000 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy złotych) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych,

poprzez emisję akcji na okaziciela serii C, w liczbie nie większej niż 614 (słownie: sześćset czternaście) akcji, na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w Statucie Spółki § 6a na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2023 r.;
- 2) Akcje przyznawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko za wkłady pieniężne;
- 3) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
- 4) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji będzie odpowiadać aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji;
- 5) W interesie Spółki Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
- 6) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;
- 7) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego;
- 8) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do ustalenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany;

9) Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki są upoważnione do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2023 r.”