

UCHWAŁA nr 15/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna
z dnia 11 grudnia 2018 r.

działając stosownie do § 28 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych) do kwoty 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji serii B, o wartości nominalnej wynoszącej 10,00 zł (dziesięć złotych) za każdą akcję, zwanych dalej: „Akcjami Serii B”.-----
3. Akcje Serii B są akcjami imiennymi zwykłymi.-----
4. Z Akcjami Serii B nie są związane żadne szczególne uprawnienia.-----
5. Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 40,00 złotych (czterdzieści złotych) za każdą akcję, tj. łącznie 2.000.000,00 złotych za wszystkie Akcje Serii B.-----
6. Emisja Akcji Serii B będzie miała charakter subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych skierowanej wyłącznie do dotychczasowego akcjonariusza w ramach wykonania prawa poboru.-----
7. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) w podwyższonym kapitale zakładowym jest dzień podjęcia niniejszej uchwały.-----
8. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii B zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby

objętych Akcji Serii B i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.-----

9. Akcje Serii B zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

10. Akcje Serii B uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2019 r., czyli począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2018.-----

11. Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.-----

§ 2

Zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki Trasa Łagiewnicka poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- a) 170.000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A-00000001 do A-00170000 o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, pokrytych wkładem pieniężnym,-----
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od B-00000001 do B-00050000 o wartości nominalnej 10 złotych (dziesięć złotych) każda akcja, pokrytych wkładem pieniężnym”.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

W głosowaniu uczestniczyło 170.000 akcji, stanowiących 100 % akcji w kapitale zakładowym; łącznie oddano 170.000 ważnych głosów, w tym 170.000 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było.-----