

Uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Browar Górniczo-Hutniczy w drodze emisji Akcji Serii D podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Treść uchwały jest następująca:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BROWAR GÓRNICZO - HUTNICZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości oraz zmian statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3), art. 432 § 1, art. 433 § 2 pkt 1) oraz art. 330 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 228.350,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) (która to kwota uwzględnia wcześniejsze podwyższenie kapitału zakładowego wynikające z emisji akcji serii C na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki, objętej aktem notarialnym Rep A nr 3707/2019- a które to podwyższenie nie zostało do chwili obecnej zarejestrowane), o kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) i nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), czyli do kwoty nie mniejszej niż 230.350,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i nie większej niż 278.350,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji imiennych zwykłych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji i nie większej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji, czyli o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) i nie większej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), o numerach od D 000001 do D 500000 (zwanych dalej „Akcjami Serii D”).
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosi 5,00 zł (pięć złotych), czyli łączna cena emisyjna Akcji Serii D wynosi odpowiednio nie mniej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
4. Akcje Serii D będą pokryte w całości wkładami pieniężnymi.
5. Każda Akcja Serii D będzie opłacona w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
7. Emisja Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu 431 § 2 pkt 2 KSH, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D.

§ 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki niniejszym pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji otwartej Akcji Serii D, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

§ 4

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 230.350,00 zł i nie więcej niż 278.350,00 zł i dzieli się na nie mniej niż 2.303.500 (dwa miliony trzysta trzy tysiące pięćset) i nie więcej niż 2.783.500 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a. 1.000.000 (słownie: milion) akcji serii A imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu, o numerach A0000001 do A1000000;
- b. 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii B imiennych zwykłych, o numerach B000001 do B400000.;
- c. 883.500 (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii C imiennych zwykłych o numerach C000001 do C883500.
- d. nie mniej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od D000001 do numeru D500000.

2. Zważywszy, że w następstwie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, dokonane zostało podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 228.350,00 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 88.350,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), które to podwyższenie będzie skuteczne po jego zarejestrowaniu w KRS, dokonana powyżej zmiana Statutu zostaje uchwalona, przy założeniu, że zmiana Statutu wynikająca z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 3 z dnia 25 marca 2019 r. zostanie zarejestrowana.

3. Mając na względzie treść ust. 2 postanawia się, że zmiana Statutu Spółki objęta niniejszą uchwałą zostanie zgłoszona do zarejestrowania po przeprowadzeniu emisji akcji serii D i po zarejestrowaniu zmian wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 3 z dnia 25 marca 2019 r.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zarejestrowania w KRS.”