

Uchwała nr 3/2017
Zarządu spółki pod firmą
MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach-Parcel
z dnia 14 lipca 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd spółki pod firmą **MFO S.A.** z siedzibą w Kożuszkach-Parcel („**Spółka**”), działając na podstawie art. 446 oraz art. 447 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz §13A Statutu Spółki oraz w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 4/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. wyrażającej zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 101.498,00 zł (sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) z kwoty 1.220.000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 1.321.498,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 507.490 (pięćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja („**Akcje Serii D**”). Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art.431 §2 pkt 1 KSH.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Akcje Serii D będą opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale

zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;

- 2) Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.
5. Oferta Akcji Serii D rozpocznie się nie wcześniej niż 17 lipca 2017 r., a umowy o objęciu Akcji Serii D, składające się z pisemnej oferty objęcia akcji oraz pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty, zostaną zawarte w terminie do 24 lipca 2017 r. Oferta objęcia Akcji Serii D skierowana będzie do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów (oferta prywatna).
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, określi cenę emisyjną Akcji Serii D w odrębnej uchwale o ustaleniu ceny emisyjnej podjętej na zasadzie art. 432 § 1 pkt 4 KSH w związku z art. 453 § 1 KSH.

§ 2

1. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów prawa, w tym w szczególności:
 - 1) określi wszystkie pozostałe warunki subskrypcji Akcji Serii D, w tym określi cenę emisyjną Akcji Serii D;
 - 2) może podjąć decyzję o zleceniu wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej czynności pośrednictwa przy przeprowadzeniu oferty prywatnej Akcji Serii D;
 - 3) dokona wyboru osób, którym złożone zostaną oferty subskrypcji Akcji Serii D lub z którymi zawarte zostaną umowy objęcia Akcji Serii D oraz złoży oferty lub zawrze umowy;
 - 4) dokona podziału Akcji Serii D pomiędzy subskrybentów oraz dokona ich przydziału;
 - 5) złoży w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii D;

- 6) ustali pozostałe zasady oraz podejmie pozostałe działania w celu emisji i proponowania Akcji Serii D w drodze oferty prywatnej.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, o zawieszeniu jej wykonania, o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub o zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie.

§ 3

Działając w oparciu o §13A pkt 6) Statutu Spółki, stosownie do uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 4/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D.

§ 4

1. W związku z §1-§3 niniejszej uchwały, §8 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.220.000,20 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 1.321.498 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

- (a) 1.250.000 (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru A 0000001 do A 1250000, z czego 1.025.000 (jeden milion dwieście pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A 0000001 do A 1025000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, a 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A 1025001 do A 1250000 są akcjami zwykłymi na okaziciela; każda akcja imienna serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną akcję imienną przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- (b) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru B 0000001 do B 3750000;
- (c) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru C 0000001 do C 1100000;

(d) nie mniej niż 1 (jedną) akcję i nie więcej niż 507.490 (pięćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru D 000001 do D 507490.”

2. Ostateczna treść §8 Statutu Spółki zostanie określona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 310 § 2 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii D.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

1. Zamiarem Spółki jest dematerializacja oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wobec czego Zarząd Spółki podejmie czynności mające na celu:
 - 1) dematerializację Akcji Serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (z późn. zm.) oraz
 - 2) dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień ust. 1 powyżej, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D.
3. W związku z ubieganiem się o rejestrację Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. akcje te nie będą wydawane w formie dokumentu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie Spółki z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.