

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 lutego 2018 roku na godz. 12.00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter) z następującym porządkiem obrad:

Ad. 2 Porządek obrad

Uchwała nr../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnialutego 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 3 Porządku obrad

Uchwała nr.../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnialutego 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym.
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 Porządku obrad

Uchwała nr .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnialutego 2018 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o
dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.044.945,80 złotych (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100), do kwoty nie mniejszej niż 2.044.945,90 złotych (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100), i nie większej niż 2.600.00,00 złotych (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę nie mniejszą niż 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 555.054,20 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 20/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 5.550.542 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii H”).
2. Cena emisyjna Akcji Serii H zostaje ustalona na kwotę nie niższą niż Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej na poziomie wyższym niż wskazany w zdaniu poprzedzającym.
3. Akcje Serii H będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.
4. Akcje Serii H zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Umowy objęcia Akcji Serii H zostaną zawarte do dnia 2018 roku.
6. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty wybranym podmiotom w liczbie nie większej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć), wskazanych przez Zarząd Spółki (dalej: „Inwestorzy”) i jej przyjęciu na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).
7. Emisja Akcji Serii H zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, że liczba osób, którym zostanie udostępniona informacja o Akcjach Serii H i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).
8. Z uwzględnieniem ust. 7 powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii H, a także do wskazania liczby Akcji Serii H oferowanych poszczególnym podmiotom, przy czym łączna liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być w żadnym wypadku większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
9. Akcje Serii H będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii H wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje Serii H wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii H w całości. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii H.
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje Serii H będą podlegały dematerializacji. Do czasu dematerializacji Akcje Serii H mogą być wydawane w formie dokumentów.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją, dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii H, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii H oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii H, jak również ustalenia szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, o ile kompetencje te nie należą na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej uchwały wyłącznie do innych organów Spółki;
- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych.

§ 5

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzania subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431§ 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 6

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, § 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.044.945,90 złotych (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100) i nie więcej niż 2.600.00,00 złotych (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż i nie więcej niż 20.449.459 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e) 2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 5.550.542 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D i E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 127 udziałów w spółce pod firmą Sugarfree sp. z o. o. (dawniej HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693. Akcje serii G i H wydane zostały w zamian za wkład pieniężny”.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii H staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji. Powzięcie przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów.