

PTE PZU SA w Warszawie
Zarząd
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05



Warszawa, 25 czerwca 2021

BZ/ /2021/BKF

Zarząd
Develia S.A.
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Develia S.A.

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Develia S.A. uprawniony do zgłoszenia projektów uchwał, o którym mowa w art. 401 § 4 KSH.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechno Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki .

Reprezentowany przez:

Piotr Kuszewski – Prezes Zarządu

Marcin Majerowski – Wiceprezes Zarządu

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłasza do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku, następujące projekty uchwał:

Pkt 18 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2021 – 2024 dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 34

§1

Postanawia się o przyjęciu przez Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („Program”), przewidzianego do realizacji na lata 2021 – 2024, na warunkach przewidzianych w niniejszej uchwale. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu zostaną określone przez zarząd Spółki, za zgodą rady nadzorczej, w regulaminie Programu („Regulamin”), z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz w zgodny z nią sposób.

1. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

- 1.1. Celem Programu jest stworzenie dodatkowego narzędzia motywującego do osiągnięcia wyznaczonych celów finansowych wynikających ze strategii Spółki oraz polityki wynagrodzeń Spółki poprzez stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy, w ten sposób łącząc interesy kadry zarządzającej i akcjonariuszy.
- 1.2. Uczestniczyć w Programie będą osoby wskazane przez zarząd Spółki (a w stosunku do członków zarządu przez radę nadzorczą Spółki) na warunkach określonych w Regulaminie oraz w uchwałach rady nadzorczej i zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz Regulaminu („Osoby Uprawnione”).
- 1.3. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie będą mający wpływ na wyniki i rozwój Spółki pracownicy i współpracownicy Spółki, w tym w szczególności członkowie zarządu Spółki, przy czym przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną przez Spółkę na podstawie stosunku pracy, a przez współpracownika należy rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Spółką a osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Zmiana formy prawnej pracy lub współpracy ze Spółką nie ma wpływu na prawa Osoby Zatrudnionej, chyba że wraz ze zmianą formy prawnej znacząca zmienia się zakres obowiązków Osoby Uprawnionej. Ocenę, czy zaszła znacząca zmiana obowiązków dokonywana jest przez Zarząd Spółki wraz ze zmianą formy prawnej, zaś w przypadku członków Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki. Brak wskazania przez odpowiedni organ Spółki znaczącej zmiany obowiązków przy zmianie formy prawnej poczytuje się za brak znaczącej zmiany obowiązków Osoby Uprawnionej.
- 1.4. Liczba Osób Uprawnionych będzie nie większa niż 149.
- 1.5. W celu realizacji Programu, Spółka wyemituje nowe akcje na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie.
- 1.6. Maksymalna liczba akcji Spółki zaoferowana Osobom Uprawnionym w ramach Programu nie przekroczy łącznie 5% kapitału zakładowego Spółki (z chwili podejmowania niniejszej uchwały).

2. UPRAWNIENIA

- 2.1. Program realizowany będzie poprzez przyznanie poszczególnym Osobom Uprawnionym uprawnienia w postaci warunkowego prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty”) uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przy czym jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji Spółki.
- 2.2. Z zastrzeżeniem pkt 2.3 poniżej, warunkowe prawo, o którym mowa w pkt 2.1 Osoba Uprawniona nabędzie z chwilą podjęcia przez radę nadzorczą uchwały pozytywnie opiniującej uchwałę zarządu Spółki w sprawie włączenia Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie. Uchwała będzie wskazywać w szczególności liczbę Warrantów przyznanych danej Osobie Uprawnionej wraz z ceną objęcia akcji, o której mowa w pkt. 3 Uchwały, a także, o ile zarząd Spółki tak postanowi dodatkowe kryteria, których spełnienie będzie warunkować możliwość objęcia lub nabycia Warrantu.
- 2.3. W terminie określonym w Warrantcie Osoby Uprawnione będą mogły objąć akcje Spółki w drodze pisemnego oświadczenia złożonego na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

- 2.4. W odniesieniu do Osób Uprawnionych będącymi członkami zarządu Spółki – uchwałę w sprawie włączenia Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie podejmuje rada nadzorcza Spółki. Postanowienia pkt. 2.2 stosuje się odpowiednio.
- 2.5. Przyznanie uprawnienia, o którym mowa w pkt. 2.1 w ramach Programu zależy od uznania zarządu Spółki (po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę nadzorczą Spółki) lub w odniesieniu do członków zarządu Spółki – od rady nadzorczej Spółki i będzie następować każdorazowo w drodze uchwały podjętej na zasadach wskazanych w pkt. 2.2. i 2.4. powyżej.
- 2.6. Zaoferowanie Osobie Uprawnionej Warrantów uzależnione jest od spełnienia warunków w postaci stwierdzenia przez Spółkę spełnienia przez daną Osobę Uprawnioną kryteriów oraz zrealizowania celów wskazanych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie.
- 2.7. Łączna liczba przyznawanych w ramach Programu Warrantów nie może przekroczyć 22.377.912 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście), przy czym w każdym z czterech lat obowiązywania Programu Osoby Uprawnione mogą objąć do 5.594.478 Warrantów. Jednej Osobie Uprawnionej innej niż pełniąca funkcje członka zarządu Spółki nie może zostać przyznane łącznie więcej niż 1.062.950 rocznie Warrantów.
- 2.8. Osobom Uprawnionym, pełniącym funkcje członka zarządu Spółki, nie może zostać przyznane łącznie więcej niż 50%, a żadnej z Osób Uprawnionej więcej niż 19% wszystkich Warrantów możliwych do przyznania w ramach Programu.
- 2.9. Osobami Uprawnionymi nie mogą być członkowie rady nadzorczej Spółki.

3. CENA REALIZACJI UPRAWNIENÍ

- 3.1. Po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie nastąpi realizacja poszczególnych uprawnień polegająca na zaoferowaniu Osobom Uprawnionym Warrantów w liczbie wynikającej z zasad określonych w Programie.
- 3.2. Cena emisyjna akcji Spółki, do objęcia których będą uprawniali poszczególne Warranty będzie równa średniej cenie rynkowej akcji Spółki rozumianej jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie ostatniego miesiąca poprzedzającego walne zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad uwzględni powzięcie niniejszej uchwały, tj. z okresu od 30 maja 2021 r. do 29 czerwca 2021 r. , pomniejszonej o 5% (dyskonto) oraz o przypadającą na jedną akcję sumę dywidend wypłaconych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia nabycia lub objęcia akcji Spółki przez Osobę Uprawnioną („Cena Emisyjna”).

4. KRYTERIA PROGRAMU

- 4.1. Przyznanie Warrantów w ramach Programu za rok 2021 uzależnione jest od spełnienia poniższych kryteriów:
 - 4.1.1. w 75% od spełnienia kryterium finansowego w postaci osiągnięcia w 2021 roku skorygowanego skonsolidowanego zysku netto (tzn. skonsolidowanego zysku netto skorygowanego o: zmiany wartości nieruchomości inwestycyjnych, niezrealizowane różnice kursowe, a także o nakłady poniesione na nieruchomości inwestycyjne, wynik na sprzedaży nieruchomości komercyjnych, aktualizację wartości rezerw związanych ze sprzedażą nieruchomości inwestycyjnych jeżeli były prezentowane w rachunku zysków i strat oraz o podatek naliczony i odroczony z tytułu wyżej wymienionych korekt) wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki (z wyłączeniem kosztów Programu) („Kryterium Finansowe”) w wysokości nie niższej niż 140.000.000,00 PLN (sto czterdzieści milionów złotych i 00/100);
 - 4.1.2. w 25% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci zmiany kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w taki sposób, że skumulowana stopa zwrotu za okres od 30 czerwca 2021 r. do ostatniego dnia sesyjnego poprzedzającego weryfikację przez zarząd Spółki kryterium rynkowego za dany okres obowiązywania Programu będzie wyższa od wyrażonej w procentach i powiększonej o 10 (dziesięć) punktów procentowych rocznie zmiany poziomu indeksu WIG w okresach wskazanych poniżej, przy czym:
 - (i) stopa zwrotu rozumiana jest jako wyrażona w procentach zmiana poziomu kursu akcji Spółki ustalona w oparciu o średnią z kursów zamknięcia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za okres do ostatniego dnia sesyjnego poprzedzającego weryfikację przez zarząd Spółki kryterium rynkowego za dany okres obowiązywania Programu w stosunku do średniej z kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w okresie od poprzedniej weryfikacji

przez Zarząd Spółki kryterium rynkowego, a w braku takiej poprzedniej weryfikacji od dnia 30 czerwca 2021 r., powiększona o przypadającą na jedną akcję sumę dywidend wypłaconych przez Spółkę w tym samym okresie od 30 czerwca 2021 r.;

- (ii) skumulowana stopa zwrotu wyliczona będzie jako średnia z sum stóp zwrotu ustalonych w okresie obowiązywania Programu zgodnie z pkt. (i) powyżej za okres od 30 czerwca 2021 do dnia weryfikacji kryterium rynkowego przez zarząd Spółki zgodnie z pkt. 5 niniejszej uchwały;

(„Kryterium Rynkowe”).

- 4.2. Przyznanie Warrantów w ramach Programu za rok 2022 uzależnione jest od spełnienia poniższych kryteriów:
 - 4.2.1. w 75% od spełnienia Kryterium Finansowego w latach 2021-2022 łącznie w wysokości nie niższej niż 290.000.000,00 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt milionów złotych i 00/100);
 - 4.2.2. w 25% od spełnienia Kryterium Rynkowego.
- 4.3. Przyznanie Warrantów w ramach Programu za rok 2023 uzależnione jest od spełnienia poniższych kryteriów:
 - 4.3.1. w 75% od spełnienia Kryterium Finansowego w latach 2021-2023 łącznie w wysokości nie niższej niż 458.000.000,00 PLN (czteryście pięćdziesiąt osiem milionów złotych i 00/100);
 - 4.3.2. w 25%, od spełnienia Kryterium Rynkowego.
- 4.4. Przyznanie Warrantów w ramach Programu za rok 2024 uzależnione jest od spełnienia poniższych kryteriów:
 - 4.4.1. w 75% od spełnienia Kryterium Finansowego w latach 2021-2024 łącznie w wysokości nie niższej niż 666.000.000,00 PLN (sześćset sześćdziesiąt sześć milionów złotych i 00/100);
 - 4.4.2. w 25%, od spełnienia Kryterium Rynkowego.
- 4.5. W przypadku niespełnienia wszystkich kryteriów za dany rok Warranty będą przydzielane wyłącznie w zakresie kryteriów spełnionych, zaś liczba Warrantów nie może przekroczyć łącznej ilości procent osiągniętego kryterium, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
- 4.6. Z zastrzeżeniem pkt. 4.9 poniżej, Osoba Uprawniona traci prawo do uczestniczenia w Programie oraz objęcia Warrantów po upływie miesiąca kalendarzowego od dnia ustania stosunku pracy lub rozwiązania umowy łączącej taką osobę ze Spółką, a w przypadku członków zarządu Spółki, którzy nie mają ze Spółką zawartej odrębnej umowy od dnia wygaśnięcia ich mandatu, przy czym uprawnienie do objęcia Warrantu nie wygasa z chwilą śmierci Osoby Uprawnionej, o ile nastąpiła weryfikacja kryteriów zgodnie z pkt. 5 niniejszej uchwały za rok, w którym zmarła Osoba Uprawniona. W takim wypadku osobami uprawnionymi do otrzymania oferty objęcia Warrantu stają się spadkobiercy zmarłej Osoby Uprawnionej legitymujący się aktem poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku proporcjonalnie do ich udziału spadkowego oraz proporcjonalnie do liczby dni w roku obrotowym, w których Osoba Uprawniona pozostawała pracownikiem lub współpracownikiem Spółki.
- 4.7. Osoba Uprawniona będąca członkiem zarządu Spółki nie traci prawa objęcia Warrantów, wobec których nastąpiła weryfikacja kryteriów zgodnie z postanowieniami pkt. 5 niniejszej uchwały, w przypadku odwołania z funkcji członka zarządu Spółki przed upływem kadencji przez radę nadzorczą Spółki bez wskazania powodu leżącego po stronie takiej Osoby Uprawnionej. W takim wypadku taka Osoba Uprawniona otrzyma ofertę objęcia Warrantu proporcjonalnie do liczby dni w roku obrotowym, w których pozostawała członkiem zarządu Spółki.
- 4.8. W przypadku utraty prawa uczestnictwa w Programie przez Osobę Uprawnioną, Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie uprzedniej rekomendacji oraz wniosku Zarządu Spółki, może podjąć decyzję co do przekazania uprawnień do objęcia Warrantów innej Osobie Uprawnionej.
- 4.9. Spełnienie ewentualnych kryteriów dodatkowych ustalonych w Regulaminie będzie wymagane do objęcia Warrantów.
- 4.10. Regulamin może określać przypadki wygaśnięcia Uprawnień wskutek w szczególności, niewykonywania, rażącego niewłaściwego wykonywania obowiązków lub podejmowania przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub jej grupy kapitałowej.

5. WERYFIKACJA KRYTERIÓW

- 5.1.** Weryfikacji spełnienia Kryterium Finansowego przez Osoby Uprawnione będzie dokonywać zarząd Spółki w terminie do 30 dni po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, w którym dojdzie do spełnienia Kryterium Finansowego. W stosunku do Osób Uprawnionych będących członkami zarządu Spółki powyższej weryfikacji na podstawie rekomendacji Zarządu będzie dokonywać rada nadzorcza Spółki w terminie do 30 dni od dnia pozytywnej weryfikacji Kryterium Finansowego przez zarząd Spółki i przekazania jej Radzie Nadzorczej.
- 5.2.** Wraz z Kryterium Finansowym na zasadach określonych w pkt. 5.1 powyżej, weryfikowane będzie Kryterium Rynkowe oraz kryteria dodatkowe ustalone w Regulaminie, chyba że Regulamin stanowić będzie inaczej.
- 5.3.** Oferta objęcia Warrantów zostanie skierowana do Osób Uprawnionych w terminie 30 dni od upływu 12 miesięcy od weryfikacji spełnienia Kryterium Finansowego. Z chwilą złożenia oferty objęcia Warrantów Spółka winna nimi dysponować. Nabycie akcji Spółki w ramach Programu następować będzie na zasadach i terminach określonych w Warrantcie, tj. nie później niż 31 grudnia 2026 roku.

6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 6.1.** Upoważnia się zarząd Spółki oraz radę nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały,.
- 6.2.** W szczególności upoważnia się radę nadzorczą i zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych zasad i warunków realizacji Programu poprzez przyjęcie Regulaminu na zasadach opisanych w treści niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych na potrzeby Programu.

Pkt 19 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 35

Zwyczajne walne zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 432 § 2 i 3 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, w celu wprowadzenia w Spółce programu, o którym mowa w uchwale nr 34 niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia („Uchwała ws. Programu”), postanawia podjąć niniejszą uchwałę.

§ 1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 22.377.912,00 PLN (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i 00/100) przez emisję nie więcej niż 22.377.912 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje”).

§ 2

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu umożliwienia realizacji przez Spółkę programu, którego zasady określono w Uchwale ws. Programu.

§ 3

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 8 poniżej, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu realizacji programu, uchwalonego na podstawie Uchwały ws. Programu („Program”), uchwała się emisję w łącznej liczbie do 22.377.912 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaścieiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy daje prawo do objęcia jednej Akcji, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Warranty”).
2. Warranty nie będą miały postaci dokumentów.
3. Warranty emitowane są nieodpłatnie.
4. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
5. Zbywalność Warranty jest ograniczona w ten sposób, że mogą podlegać zbyciu wyłącznie na rzecz Spółki. Niezależnie od powyższego Warranty podlegają jednakże dziedziczeniu.
6. Prawa wynikające z Warranty mogą być wykonane przez Osobę Uprawnioną najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 roku. Prawa z Warranty, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym wygasają z upływem tego terminu.
7. Prawo objęcia Warranty przysługiwać będzie osobom uprawnionym o kluczowym znaczeniu dla Spółki, których krąg będzie nie większy niż 149 osób i zostanie określony zgodnie z zasadami Uchwały ws. Programu („Osoby Uprawnione”).
8. Warranty objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów realizacji uprawnień określonych w Uchwale ws. Programu oraz dokumentacji tego programu.

§ 4

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warranty oraz Akcji. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warranty oraz Akcji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Prawo objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warranty.
2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed przyznaniem akcji.
3. Cena emisyjna Akcji, do objęcia których będą uprawniać poszczególne Warranty będzie równa średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie ostatniego miesiąca poprzedzającego walne zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad uwzględnia powzięcie niniejszej uchwały, tj. z okresu od 30 maja 2021 r. do 29 czerwca 2021 r., pomniejszonej o 5% (dyskonto) oraz o przypadającą na jedną akcję sumę dywidend wypłaconych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia nabycia lub objęcia akcji Spółki przez Osobę Uprawnioną.

§ 6

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania;
- 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały przyznane.

§ 7

1. Emisja Warranty oraz Akcji zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. NR 168, str. 12) („Rozporządzenie Prospektowe), przy czym Warranty oraz Akcje będą oferowane do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, z zastrzeżeniem wszelkich zmian przepisów Rozporządzenia Prospektowego lub przepisów, które je zastąpią.
2. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile będą spełnione wynikające z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kryteria i warunki umożliwiające dopuszczenie Akcji do obrotu. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji powinno co do zasady odbyć się bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do art. 1 ust. 5 lit b) Rozporządzenia Prospektowego, o ile spełnienie tych warunków będzie możliwie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

3. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do:

- (a) ustalenia zasad składania oświadczeń o objęciu Warrantów, treści Warrantu, w tym terminu wykonywania praw z Warrantu, a także terminów rejestrowania Warrantów w rejestrze, o którym mowa w art. 3281 w związku z art. 328 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- (b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania emisji i przydziału Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami zarządu Spółki, a także wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów będących członkami zarządu Spółki.

4. Upoważnia się zarząd Spółki do:

- (a) podjęcia, za zgodą rady nadzorczej Spółki, wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów, którzy w chwili tego przydziału nie będą członkami zarządu Spółki;
- (b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- (c) zawarcia stosownej umowy w przedmiocie rejestracji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz stosownej umowy w przedmiocie rejestracji Warrantów Subskrypcyjnych;
- (d) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych w związku z wykonaniem niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się wyboru podmiotu prowadzącego rejestr, o którym mowa w ust. 3 (a) niniejszej uchwały w postaci: [•] z siedzibą w [•].

§ 8

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że w § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 447.558.311,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście złotych) i dzieli się na:

- 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 113.700.000,00 (słownie: sto trzynaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 1.452.546,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 1.472.018,00 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 32.000.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 102.000.000,00 (słownie: sto dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, - 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 58.433.747,00 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22.377.912,00 PLN (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i 00/100) przez emisję nie więcej niż 22.377.912 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów

subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr [•] zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia [•] roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2030 roku."

4. W dniu następującym po dniu zatwierdzenia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. akcje serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela. Jeżeli jednak przed tym dniem Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowę dotyczącą rejestracji tych akcji w KDPW związaną z ich dematerializacją i ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela w dniu zawarcia przez Spółkę wspomnianej umowy z KDPW.

5. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne."

§ 9

Upoważnia się radę nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany § 7 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 7 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 8 niniejszej uchwały.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2021 r.

Podpisy:

.....

Piotr Kuszewski

Prezes Zarządu

.....

Marcin Majerowski

Wiceprezes Zarządu