

Uchwała nr 1
zarządu LESS S.A.
z dnia 23 lipca 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem w całości prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmianie statutu spółki oraz
ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd LESS S.A. (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie art. 444, art. 446 i art. 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) oraz na podstawie upoważnienia zawartego w § 9B statutu Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki postanawia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 29.539.770,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) do kwoty 32.039.770,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) w drodze emisji 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Objęcie wszystkich akcji serii P nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę ofert oznaczonym adresatom i ich przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 KSH (subskrypcja prywatna).
3. Oferty objęcia akcji serii P zostaną złożone następującym podmiotom:
 - a. [osoba prawna] – 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji;
 - b. [osoba prawna] – 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji.
4. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji serii P w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za każdą akcję.
5. Akcje zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.
7. Akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a. w przypadku, gdy akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych;
 - b. w przypadku, gdy akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
8. Umowy objęcia akcji serii P zostaną zawarte w terminie do dnia 31 lipca 2025r.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P. Wyłączenie w całości następuje na podstawie § 9B ust. 7 statutu Spółki w związku z uchwałą nr 23 zwyczajnego walnego zgromadzenia z 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez wprowadzenie § 9B i udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu.
2. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione tym, że Spółka zamierza zaoferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom, co zapewni Spółce środki na realizację projektów inwestycyjnych związanych ze strategią rozwoju Spółki. Zdaniem Zarządu, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zapewni realizację tego celu w sposób najbardziej efektywny, a jednocześnie związany z koniecznością poniesienia relatywnie niskich kosztów. Ustalona cena emisyjna akcji pozostaje w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji Spółki.

§ 3

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii P, 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.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej uchwały, § 7 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.039.770,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 160.198.850 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:*
 - a) *382.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - b) *2.442.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - c) *675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - d) *850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
 - e) *1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
 - f) *6.077.873 akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
 - g) *1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
 - h) *107.097.917 akcji zwykłych na okaziciela serii J,*
 - i) *2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K,*
 - j) *850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L,*
 - k) *1.561.500 akcji zwykłych na okaziciela serii M,*
 - l) *4.666.560 akcji zwykłych na okaziciela serii N,*
 - m) *18.445.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O,*
 - n) *12.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Spółki z chwilą odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.