

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą D&D Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki D&D S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr 4 NWZ z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmienia się § 1 ust. 1, 2 i 7, które przyjmują następujące brzmienie:

„1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 410.400,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 842.400 zł.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję do 4.104.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii E").

7. Akcje serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 0,95 akcji serii E. Ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej."

§ 2

1. W uchwale nr 4 NWZ z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmienia się §4, który przyjmuje następujące brzmienie:

Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 842.400 zł i dzieli się na:

a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,

b) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- c) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 2.160.000 (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) do 410.400 (czterystu dziesięciu tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Z uwagi na nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która weszła w życie 23 kwietnia 2013 r. oraz braku jednoznacznych interpretacji dotyczących prawidłowego stosowania przepisów przejściowych w zakresie dotyczącym stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na potrzeby ofert publicznych rozpoczętych i przeprowadzanych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, istnieje konieczność zmniejszenia oferty do kwoty poniżej równowartości 100.000 euro, co umożliwi jej przeprowadzenie bez konieczności potencjalnego sporządzania prospektu emisyjnego.