

Uchwała Nr 1/1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w art. 397 Ksh, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.168.530 akcji, które stanowią 38,95 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.168.530. Głosów „za” oddano 1.168.530, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Uchwała Nr 2/1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2017 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu
Spółki oraz dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach podwyższenia
kapitału zakładowego*

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) do kwoty do 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięć-

dziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę do 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w drodze emisji do 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) nowych akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 6,00 zł (słownie: sześć złotych). -----
3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----
 - a) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane 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 wydania; -----
 - b) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane 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 wydane. -----
5. Objęcie akcji serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149 osób, oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w terminie do 31 marca 2017 roku w zamian za wkłady pieniężne. -----
6. Wierzytelność Spółki wobec akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji może zostać w drodze potrącenia umownego, potrącona z wierzytelnościami akcjonariusza przysługującymi mu wobec Spółki. -----
7. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku alternatywnego systemu obrotu New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----
 - a) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D; -----

- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych;-----
 - c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii D, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii D. -----
 - d) do dookreślenia kapitału zakładowego w trybie art.310 § 2 i § 4 Ksh. -----
9. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący art. 8 ust. 1 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Art. 8

1. Kapitał zakładowy wynosi do 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:----

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----*
- b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----*
- c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----*
- d) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----*
- e) do 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. ” -----*

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.168.530 akcji, które stanowią 38,95 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.168.530. Głosów „za” oddano 1.168.530, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----