

Uchwała Zarządu nr 1/04/2018

z dnia 10 kwietnia 2018 roku

**spółki pod firmą: PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w
Lubaczowie**

w sprawie uchylenia uchwały zarządu nr 1 z dnia 28 grudnia 2017 roku

§ 1.

- 1. Zarząd PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie uchyła w całości Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 28 grudnia 2017 roku spółki pod firmą: PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki, objętej protokołem z dnia 28.12.2017 r. (dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), dokumentowanym aktem notarialnym, sporządzonym przez Krzysztofa Biernackiego – Notariusza w Warszawie, za rep. A nr 5224/2017.-----*
- 2. Zarząd PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne związane z uchYLENIEM uchwały Zarządu nr 1 z dnia 28 grudnia 2017 roku spółki pod firmą: PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki, objętej protokołem z dnia 28.12.2017 r. (dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), dokumentowanym aktem notarialnym, sporządzonym przez Krzysztofa Biernackiego – Notariusza w Warszawie, za rep. A nr 5224/2017, a w szczególności ale nie wyłącznie w zakresie rozliczenia dokonanych już wpłat na pokrycie akcji serii D.-----*

§ 2.

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

Pani Agnieszka Zemsta – Prezes Zarządu Spółki – stwierdziła, że uchwała

powyższej treści **została** podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Prezes Zarządu poddała pod głosowanie następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Zarządu nr 2/04/2018

z dnia 10 kwietnia 2018 roku

**spółki pod firmą: PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w
Lubaczowie**

dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki

§ 1.

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 21.399.740,- zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) do kwoty nie większej niż 21.899.740,- zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych), to jest o kwotę nie większą niż 500.000,- (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 złote (dwa złote) każda akcja.-----*
- 2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 5,00 zł (pięć złotych) za każdą akcję;-*
- 3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.-----*
- 4. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców, przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.*
- 5. Wylacza się prawo poboru akcji serii D w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.-----*
- 6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----*

- a. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
- b. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
7. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. Akcje Serii D, po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 20 czerwca 2018 roku.-----
9. Zarząd dokona przydziału akcji serii D.-----
10. Zarząd ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii D w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale.-----
11. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:-----
 - a) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii D,-----

b) podjęcie działania związane z ofertą prywatną akcji jak również mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii D.-----

c) Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

12. Zarząd Spółki postanawia zmienić treść Artykułu 6.1. Statutu Spółki Parcel Technik S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 21.899.740,00 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) i dzieli się na nie więcej niż 10.949.870 (dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:-----

a) 599.123 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.-----

b) 2.750.747 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.-----

c) 7.350.000 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.-----

d) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.-----

13. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia ze skutkiem od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

14. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Parcel Technik S.A. w Lubaczowie z

dnia 10.04.2018r – Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskanie dodatkowego kapitału przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju.-----

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanie środków, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. W dalszej perspektywie Zarząd przeznaczy pozyskane środki uzyskane z emisji na dalszy rozwój spółki oraz poprawę jej sytuacji finansowej.-----

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zatem leży w interesie Spółki i nie wyłącza ich prawa do objęcia akcji serii D. Akcjonariusze zainteresowani wzięciem udziału w subskrypcji prywatnej akcji serii D mogą zgłosić się do Zarządu spółki w celu skierowania do nich propozycji objęcia akcji serii D.-----

§ 2.

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

Pani Agnieszka Zemsta – Prezes Zarządu Spółki – stwierdziła, że uchwała powyższej treści **została** podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----