

Uchwała nr 21/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2025 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Annę Czartoszewską na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Za uchwałą oddano 528.720 głosów z 528.720 akcji, co stanowi 45,98 % kapitału zakładowego, W tym za 528 720 głosów, brak głosów „, wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

Uchwała nr 22/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 04 kwietnia 2025 (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1, art. 436 KSH, niniejszym postanawia co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 689.937,30 zł -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.899.373 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcje Serii G”). -----
3. Emisja Akcje Serii G nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Na jedną posiadaną akcję będzie przypadało jedno praw poboru, wyłącznie Akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 04 kwietnia 2025 (dzień prawa poboru). -----
4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 3 (trzech) Akcje Serii G. -----
5. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
6. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. Akcje serii G 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 poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
7. Akcje serii G opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcje serii E. -----
8. Ustala się cenę emisyjną Akcje serii G w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję. ---

9. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----

10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej Akcje serii G, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii G i zasad ich opłacania.-----

11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcje serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----

12. Emisja Akcji Serii G nie może się odbyć przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E oraz Akcji Serii F, o których mowa w uchwale nr 10/01/2025 oraz uchwale nr 11/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 stycznia 2025 roku. -----

13. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----

- a. z zastrzeżeniem par. 1 ust. 12 niniejszej uchwały, określenia terminu, do którego Akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcje serii G. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem stosownych przepisów prawa, -----
- b. dokonania przydziału Akcje serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
- c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH. -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcje serii G w celu ich dematerializacji. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia Akcje serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

§3

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 114 979,10 i dzieli się na nie mniej niż 1 149 791 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a) 1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - b) 49.037 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - c) 6.754 akcje zwykłe na okaziciela serii C, -----
 - d) 36.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----

e) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----

f) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----

g) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.899.373 akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----

3. Akcje serii A Spółki zostały opłacone w całości przed rejestracją przekształcenia Spółki mieniem spółki przekształcanej, to jest spółki działającej pod firmą EMPLOCITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.” -----

Za uchwałą oddano 528.720 głosów z 528.720 akcji, co stanowi 45,98 % kapitału zakładowego, W tym za 528 720 głosów, brak głosów „, wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”

Uchwała nr 23/01/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2025 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki Działając na podstawie art. 433 § 2, art. 448 oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 190 000 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii H”). -----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z dnia 13 lutego 2025 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Warranty”). -----

3. Prawo do objęcia Akcji Serii H będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, objętych programem motywacyjnym, który został utworzony przez Spółkę w drodze uchwały nr 17/01/2025 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. 15 stycznia 2025 roku w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”). Program Motywacyjny obejmie osoby wybrane przez Zarząd (w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w stosunku do osób będących Członkami Zarządu), spośród osób zatrudnionych w Spółce (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) w tym Członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki („Osoby Uprawnione”). Wybór Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem ilości przyznanych Warrantów, nastąpi z uwzględnieniem kryteriów różnicujących sytuację poszczególnych osób (np. osobiste zaszeregowanie, staż zatrudnienia, spełnienie określonych kluczowych wskaźników efektywności). -----

4. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie motywacji do realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy. -----

5. Cena emisyjna Akcji Serii H będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii H. -----

6. Prawo do objęcia Akcji Serii H będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w uchwale nr 17/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z dnia 15 stycznia 2025 roku, w uchwale nr 23/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z dnia 13 lutego 2025 roku oraz przyjętym przez Zarząd Spółki regulaminie Programu Motywacyjnego (w przypadku przyjęcia przez Zarząd regulaminu Programu Motywacyjnego) nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 roku. -----

7. Akcje Serii H będą przyznawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą oświadczenie o objęciu Akcji Serii H, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii H. -----

8. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

a. Akcje Serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. -----

b. Akcje Serii H 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 począwszy 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. -----

9. Zarząd podejmie działania mające na celu wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

10. Emisja Akcji Serii H następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątki przewidziane w Rozporządzeniu 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 oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Akcji Serii H dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zawierającą proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H, a także zawierającą proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii H. Opinia Zarządu Spółki została przedstawiona powyżej. -----

§ 3

W związku z § 1 i § 2 Uchwały, dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że dodaje się § 10A w następującym brzmieniu:-----

„§ 10A

Kapitał warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 17/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2025 roku. -----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. 4. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku.-----
4. Cena emisyjna jednej akcji serii H będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcją serii H.”-----

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego powyższe zmiany.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy. -----

Uzasadnienie:-----

Zgodnie z art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu. Podjęcie uchwały jest ściśle związane i niezbędne do realizacji Programu Motywacyjnego. Wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego ma na celu w szczególności wprowadzenie dla pracowników i współpracowników Spółki mechanizmu przyznawania akcji Spółki, jak również warrantów subskrypcyjnych (na określonych warunkach wymienialnych na akcje Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego), jako wyrazu uznania za ich zasługi dla rozwoju i wzrostu wartości Spółki, a ponadto spojenie ich interesów z interesami Spółki, na przejrzystych i jasnych zasadach.-----

Za uchwałą oddano 528.720 głosów z 528.720 akcji, co stanowi 45,98 % kapitału zakładowego,· W tym za 528 720 głosów, brak głosów „, wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”