

wpłynęło 24.05.2021

**NOTORIA SERWIS S.A.**  
ul. Juliana Bartoszewicza 1C/45  
00-337 WARSZAWA  
TEL. 22 428 39 53, FAX 22 490 38 53  
REGON: 016200212, NIP: 525 21 52 769

**PRZEKAZ ZARZĄDU**  
Artur Sierant

Zarząd Notoria Serwis SA  
ul. Juliana Bartoszewicza 1C/45  
00-337 Warszawa

**Wniosek**

**o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Zarząd Karol Investment & Advising Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Notoria Serwis SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 401 § 1 ksh wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie **podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 600.000 akcji serii F w drodze emisji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w interesie Spółki i zmiany Statutu Spółki.**

Jednocześnie na podstawie art. 401 § 1 przedstawiamy poniżej projekt uchwały, którą wnosimy o poddanie pod głosowanie w niniejszym punkcie porządku obrad:

***Uchwała Nr ...***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie***

***z dnia 30 czerwca 2021 roku***

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji od 1 do 600.000 akcji serii F w drodze emisji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w interesie Spółki i zmiany Statutu Spółki.***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis SA, działając na podstawie art. 431 §2 ust. 1 i art. 432, art. 433 §2 ksh uchwala co następuje:*

*MP*

# Karol Investment & Advising Sp. z o.o.

## „§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 600.000 zł ( sześćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) do kwoty 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda.
3. Wszystkie akcji serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii F 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 począwszy 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 F 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 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.
5. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona poszczególnym osobom i nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom łącznie.
6. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt. 1 ksh w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, a także proponowanymi zasadami określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii F.

## § 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia listy podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz przeprowadzenia oferty i przydziału akcji.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F, w szczególności zasad płatności za akcje i zasad przydziału akcji.

## § 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

## Karol Investment & Advising Sp. z o.o.

„§8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.800.000,- PLN (jeden milion osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, b) 1 (jedna) akcja na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, c) 499.999 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, f) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.”

### § 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a. wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.

### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”

Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem do Zarządu Spółki o wydanie opinii i wskazanie proponowanej ceny emisyjnej lub sposobu jej ustalenia, o której mowa w art. 433 § 2 ksh.

PREZES ZARZĄDU

(zarząd jednoosobowy)



Marek Rojewski