

Projekt uchwały

Uchwała nr 30/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji praw do akcji serii D oraz akcji serii D, ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 KSH, oraz statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.521.645,10 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie wyższej niż 6.071.645,10 zł (sześć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 550 000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5 500 000 (pięć milionów pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje serii D zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii D wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) (dalej „Oferta Publiczna”) w rozumieniu Rozporządzenia 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 ustawy 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 z późn. zm.), skierowanej wyłącznie do inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie Publicznej. Zarząd zaoferuje objęcie akcji serii D wybranym przez siebie inwestorom.-----

4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D. -----

5. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, zgodnie z art. 433 § 2 KSH.-----

6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

a) jeśli Akcje serii D zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii D zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----

b) jeśli Akcje serii D zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd do ustalenia, czy emisja będzie odbywała się z wykorzystaniem praw do akcji. Postanowień dotyczących praw do akcji zawartych w niniejszej uchwale nie stosuje się, jeżeli Zarząd nie zadecyduje o przeprowadzeniu emisji z wykorzystaniem praw do akcji.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji praw do akcji serii D oraz akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii D oraz akcji serii D w depozycie papierów wartościowych. -----

§3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty Publicznej,-----

b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji, z zastrzeżeniem że cena nie może być niższa niż 4 złote;---

c) ustalenia terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia akcji serii D nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.,-----

d) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii D i ewentualnie innych zasad subskrypcji tych akcji,-----

e) złożenia na podstawie art. 310 § 2 KSH, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału.-----

f) (1) Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje serii D w pierwszej kolejności inwestorom, którzy:-----

(i) będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 1% kapitału zakładowego Spółki według stanu na koniec dnia podjęcia niniejszej Uchwały („Dzień Preferencji”) oraz-----

(ii) przedstawią w procesie budowania księgi popytu na Akcje serii D (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje serii D) informację/dokument o posiadaniu w Dniu Preferencji liczby akcji Spółki reprezentującej nie mniej niż 1% kapitału zakładowego Spółki przez danego inwestora („Uprawnieni Inwestorzy”),-----

(2) Każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje serii D) złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji serii D po cenie nie niższej niż cena emisyjna ustalona przez Zarząd na zasadach wskazanych w ust. 1 punkt (b) powyżej, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji serii D w liczbie nie niższej niż liczba Akcji serii D, która – po wyemitowaniu Akcji serii D – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji,-----

(3) w przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji serii D na zasadach określonych w podpunktach powyżej pozostaną nieobjęte Akcje serii D, Zarząd będzie uprawniony do przydzielenia takich Akcji serii D innym inwestorom wybranym przez Zarząd.-----

2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. -----

§4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D, do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie ich do obrotu na tym rynku. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach i wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§5

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 uchwały, § 7 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.071.645,10 zł (sześć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy).” -----

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 uchwały, § 8 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 60 716 451 (sześćdziesiąt milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, w tym:-----

1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,-----

2) 1 156 405 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20924986 -----

3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,-----

4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791, -----

5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,-----

6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,-----

7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,-----

8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791, -----

9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791, -----

10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,-----

11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,-----

12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106, -----

13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,-----

14) 2 140 816 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37655234,-----

15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,-----

16) 334 021 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40724375,-----

17) 15 750 815 akcji serii B o numerach od 00000001 do 15750815,-----

18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915, -----

19) nie więcej niż 5 500 000 akcji serii D o numerach od 00000001 do 05500000.” -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.-----

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.