

Projekty uchwał

Uchwała Nr 1/2016
z dnia 11 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §19 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2/2016
z dnia 11 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Działając na podstawie §17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki.
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3/2016
z dnia 11 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/2016
z dnia 11 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/2016
z dnia 11 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6/2016
z dnia 11 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

1. Likwiduje kapitał zapasowy w kwocie 1.636.029,39 zł oraz kapitał rezerwowy w kwocie 209.139,01 zł i postanawia o użyciu łącznej kwoty kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego w wysokości 1.845.168,40 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych w następujący sposób:
 - a) stratę za rok obrotowy za 2013 w kwocie 1.773.178,51 zł pokrywa się w całości,
 - b) stratę za rok obrotowy za 2014 w kwocie 2.204.439,20 zł pokrywa się w kwocie 71.989,89 zł.
2. Niepokryta starta za rok obrotowy za 2014 po użyciu kapitału zapasowego kapitału

rezerwowego opisanego w ust. 1 niniejszej uchwały wynosi 2.132.449,31 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2016
z dnia 11 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1, art.455 §2 oraz art.457 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 639.920,00zł (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) do kwoty 15.998,00zł (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), to jest o kwotę 623.922,00zł (sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote) przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 4zł (cztery złote) do kwoty 0,10zł (dziesięć groszy).
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie strat poniesionych w roku obrotowym 2014.

§2

1. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 623.922,00zł (sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote) przeznacza się na pokrycie strat poniesionych w roku obrotowym 2014.
2. Niepokryta strata za rok obrotowy za 2014 po użyciu kwoty z obniżonego kapitału zakładowego kapitału opisanego w ust. 1 niniejszej uchwały wynosi 1.508.527,31zł.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż obniżenie kapitału zakładowego ma na celu bezpośrednio pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich oraz w roku obrotowym 2014 bez konieczności tworzenia kapitału rezerwowego.

§3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z roku obrotowego 2014, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego.

§4

W związku z treścią §1 niniejszej uchwały postanawia się zmienić §7 ustęp 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.998,- (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na:
 - 1) 54.500 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii A,
 - 2) 83.080 (osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 10.200 (dziesięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 4) 12.200 (dwanaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10(dziesięć groszy) złote każda.”

§5

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 8/2016
z dnia 11 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5, art. 431, art. 432, art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M4B S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 15.998 (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty nie większej niż 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 1.084.002 zł (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące dwa złote), poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E obejmujących akcje o numerach od 00.000.000 do 11.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Nowe akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 na równi z pozostałymi akcjami.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii E na kwotę __ zł (__) za jedną akcję serii E.

§ 2

1. Nowe akcje serii E zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny w tym wierzytelności pieniężne.
2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii E upływa w dniu 30 czerwca 2016 roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
 - a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii E,
 - b) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii E,
 - c) złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonym adresatom, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
 - d) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii E,
 - e) ustalenia zasad przydziału akcji serii E,
 - f) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.,
 - g) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii E i praw do Akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii I i praw do Akcji serii E,
 - h) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii E i praw do Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - i) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.

§ 3

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega § 7 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.115.998,- (jeden milion sto piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) złotych i dzieli się na:

- 1) 54.500 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii A,
- 2) 83.080 (osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 10.200 (dziesięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 12.200 (dwanaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10(dziesięć groszy) złote każda.”

§ 5

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą nr 7/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Opinia Zarządu M4B Spółka Akcyjna w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd Spółki M4B Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), działając w trybie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E.

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii E, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z możliwością pozyskania przez Spółkę środków obrotowych, które będą mogły zostać wykorzystane dla dalszego rozwoju Spółki i zwiększenia jej przychodów. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki.