

Uchwała Zarządu MADKOM S.A. z w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd Spółki MADKOM S.A., działając na podstawie art. 444 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia zawartego w § 10 ust. 1 Statutu Spółki zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 2 i nr 3 z dnia 22.10.2013 r. niniejszym:

- 1) podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 4.149.000,00 złotych (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 4.609.000,00 złotych (cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych) tj. o kwotę 460.000,00 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w drodze emisji 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,11 zł (jedenaście groszy) za jedną akcję.
- 2) Wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji zwykłych serii D,
- 3) Cena nominalna akcji zwykłych serii D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy),
- 4) Cena emisyjna akcji zwykłych serii D wynosi 0,11 zł (jedenaście groszy),
- 5) Emisja akcji serii zwykłych serii D następuje w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty złożonej przez Spółkę do spółki Qumak S.A.
- 6) Termin przyjęcia oferty przez Qumak S.A. wynosi 3 miesiące od podjęcia uchwały niniejszej uchwały,
- 7) Akcje zwykłe serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.
- 8) Jednocześnie, na podstawie art. 446 § 1 k.s.h., Zarząd wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji zwykłych serii D zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 Nr 211, poz. 1384 j.t. z póź. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych serii D w depozycie papierów wartościowych. Nadto, Zarząd Spółki na podstawie niniejszej uchwały jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań

niezbędnych do wprowadzenia akcji zwykłych serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu "NewConnect" organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- 9) W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Zarząd dokonuje zmiany § 6 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi, co najmniej 4.609.000,00 złotych (cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 4.809.00,00 (cztery miliony osiemset dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 36.490.000 (trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
- 2) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
- 3) nie więcej niż 2 000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
- 4) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)”

Grzegorz Szczechowiak



Prezes Zarządu