

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem
prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się niniejszym Statut Spółki poprzez dodanie nowego §8c w następującym brzmieniu:

"§8c

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy) poprzez emisję do 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa 30 czerwca 2017 roku.
3. Zarząd może zdecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w §8c ust.1 Statutu.
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w §8c ust.1 Statutu."

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją, przydziałem oraz rejestracją akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a także ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmian wynikające z niniejszej Uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki na podstawie niniejszej uchwały.

Umotywowanie uchwały

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru, podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do środków finansowych z przeznaczeniem na realizację potencjalnych celów inwestycyjnych oraz uzupełnieniem kapitału obrotowego.

Przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania celów inwestycyjnych, które mogą się przyczynić do dywersyfikacji podstawowej działalności Spółki.