

UCHWAŁA NR 1
z dnia 16 grudnia 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASMODEV S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 440.000,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych), to jest z kwoty 440.000,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 880.000,00 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4 400 000 (cztery miliony czterysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii F.
3. Wszystkie akcje serii F nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. 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.
6. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 3 lutego 2025 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, w tym w szczególności określenia:
 - 1) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F;
 - 2) sposobu i warunków subskrypcji, w tym składowia zapisów, akcji serii F;
 - 3) ceny emisyjnej akcji serii F;
 - 4) zasad dokonania przydziału akcji serii F.
- 2/ dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji emisji serii F w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie większej niż 880.000,00 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:*
 - a) *1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
 - b) *2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
 - c) *450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
 - d) *550 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
 - e) *400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.*
 - f) *nie więcej niż 4 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.*

§ 4.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego z 4 400 000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1493968 (stanowiących 33,95% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.