

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KUPIEC S.A z siedzibą w Tarnowie
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUPIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Niniejszym:

W związku z zamiarem wprowadzenia części istniejących akcji Spółki do obrotu zorganizowanego, co może dotyczyć wyłącznie akcji na okaziciela zmienia się § 7 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 583.334,00 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A1 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 18.050.000 i od 28.050.001 do 30.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
 - b) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A2 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 18.050.001 do 28.050.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000, (jeden milion) złotych,
 - c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset złotych) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 2.500.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej,
 - d) 3.333.340 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 3.333.340 oraz o łącznej wartości nominalnej 333.334 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery),

§ 2

Ponadto zmienia się § 8 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Pierwotny kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji przez dotychczasowych udziałowców przekształconej spółki KUPIEC Sp. z o. o. w Tarnowie, w ten sposób, że:

- a) Wróblewski Leszek obejmuje 28.050.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 2.805.000,00 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy) złotych o numerach od 1 do 28.050.000 oraz 2.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych o numerach od 1 do 2.500.000;
- b) Wróblewski Piotr obejmuje 1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 195.000,- (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, o numerach od 28.050.001 do 30.000.000.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.