

UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i 2 pkt 2 oraz art. 432 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leonidas Capital Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, podejmuje następującą uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie Statutu:

§ 1
Podwyższenie kapitału

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych, tj. z kwoty 394.153,84 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy 84/100) złotych do kwoty nie większej niż 694.153,84 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy 84/100) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,02 złotych (dwa grosze) każda, które zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej, której termin otwarcia wyznacza się na 1 lutego 2016 r., zaś termin zamknięcia na 29 lutego 2016 r.
3. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2015 r.
4. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 0,10 złotych (dziesięć groszy) za każdą akcję.
5. Akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tj. nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii H zostaną wydane za wkład pieniężny, wniesiony do dnia 1 marca 2016 r.

§ 2
Pobór

1. Dzień prawa poboru akcji serii H wyznacza się na 18 stycznia 2016 r.
2. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii H, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcji serii H, w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
3. Akcje serii H nieobjęte w trybie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy zostaną przydzielone akcjonariuszom, którzy dokonali dodatkowego zapisu trybie ust. 2. Akcje takie przydziela się w akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki, obliczanym bez uwzględnienia akcji, z których nie zostało wykonane prawo poboru w stosunku do akcji serii H.
4. Liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z ust. 3 nie może być wyższa niż ilość, na które dokonał on dodatkowego zapisu.
5. W przypadku, gdy część akcji pozostanie nieobjęta, Zarząd jest obowiązany przydzielić akcje według swojego uznania tym akcjonariuszom, którzy dokonali dodatkowego zapisu zgodnie z ust. 2, a którym w drodze zastosowania ust. 3 nie została przydzielona taka ilość akcji, na jaki dokonali

PROJEKT

dotatkowego zapisu. Nie przydzielone w ten sposób akcje serii H pozostają nieobjęte, co nie stoi na przeszkodzie podwyższeniu kapitału zakładowego o wartość nominalną objętych akcji serii H, zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 3 Zmiana Statutu

1. W związku z powyższym, zmianie ulega treść § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które uzyskują następujące brzmienie:
 - „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 694.153,84 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote 84/100).
 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 34.707.692 (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie dwa grosze) każda, w tym:
 - 1) 5 000 000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 do 5 000 000,
 - 2) 875 000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000 001 do 875 000,
 - 3) 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000 001 do 250 000,
 - 4) 5 088 110 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000 000 1 do 5 088 110,
 - 5) 6 235 832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000 000 1 do 6 235 832,
 - 6) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 000 1 do 2 000 000,
 - 7) 258 750 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000 000 1 do 258 750,
 - 8) nie więcej niż 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00 000 001 do nie więcej niż 15 000 000.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.