

Uzasadnienia projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. w dniu 25.03.2019 roku

Uchwała w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 złoty, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (na żądanie akcjonariusza na podstawie art. 400 §1 KSH).

Przedstawienie w/w projektu uchwały wynika z wniosku złożonego na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego.

Uzasadnienie akcjonariusza:

„Zgłoszona w niniejszym żądaniu inicjatywa podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii E z prawem poboru wynika z dostrzeganej przeze mnie konieczności dokapitalizowania Spółki środkami niezbędnymi w celu dokończenia trwających inwestycji Spółki i ustabilizowania sytuacji Spółki. Status Spółki jako Spółki publicznej oraz potrzeba zapewnienia obecnym akcjonariuszom możliwości utrzymania poziomu ich dotychczasowego zaangażowania kapitałowego (brak rozwodnienia), uzasadnia skierowanie oferty objęcia nowych akcji do tychże akcjonariuszy na jednakowych, transparentnych zasadach, tj. z zachowaniem przysługującego im prawa poboru tych akcji, stosownie do procedury wynikającej z przepisów KSH.

Proponowana data prawa poboru uwzględnia czas niezbędny na sporządzenie i zatwierdzenie prospektu emisyjnego nowych akcji, przy zachowaniu standardu upublicznienia warunków emisji w prospekcie emisyjnym przed dniem prawa poboru. Zaproponowany poziom ceny emisyjnej akcji nowej emisji służy stworzeniu akcjonariuszom atrakcyjnych warunków finansowych uczestnictwa w emisji nowych akcji i zapewnieniu jej powodzenia.”

Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, tj.:

1. W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej;
2. W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;

(na żądanie akcjonariusza na podstawie art. 400 §1 KSH).

Przedstawienie projektów uchwał wynika z wniosku złożonego na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego.

Uzasadnienie akcjonariusza:

„Podjęcie przez walne zgromadzenia decyzji w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadnione potrzebą umożliwienia w większym stopniu dostosowania składu Rady do obecnej struktury akcjonariatu Spółki.”

Uchwała w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (na żądanie akcjonariusza na podstawie art. 400 §1 KSH).

Przedstawienie w/w projektu uchwały wynika z wniosku złożonego na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego. Zasadność podjęcia takiej uchwały wynika wprost z brzmienia art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych.