

Vicis New Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłasza uchwałę o umorzeniu akcji własnych powziętą przez walne zgromadzenie Spółki w dniu 14.09.2020r.

Uchwała nr 3A

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vicis New Investments S.A.

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki niniejszym umarza 11.672.349 (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Własne”), a w tym:

- a. 500.000 Akcji Własnych serii A o numerach od 01 do 500.000,
- b. 8.500.000 Akcji Własnych serii B o numerach od 500.001 do 9.000.000, oraz
- c. 2.672.349 Akcji Własnych serii B o numerach od 9.575.141 do 12.247.489.

2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne.

3. Kwota wynagrodzenia przysługująca akcjonariuszowi od którego Spółka nabyła 9.000.000 Akcji Własnych w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2020 r. wynosi 25.290.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), zaś pozostałe umorzenie pozostałych 2.672.349 Akcji Własnych następuje bez wynagrodzenia, gdyż akcje te zostały już wcześniej nabyte przez Spółkę a ich cena rozliczona. Wypłata akcjonariuszowi powyższego wynagrodzenia nastąpi z zachowaniem art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy czym dopuszcza się możliwość zmniejszenia powyższego wynagrodzenia w przypadku zwiększenia się zobowiązań Spółki lub zmniejszenia wartości aktywów Spółki.

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez umorzenie Akcji oraz zmianę Statutu Spółki, z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (dotyczących tzw. postępowania konwokacyjnego).

5. Uchwała w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem Akcji Własnych, podjęta zostanie bezpośrednio po podjęciu i w związku z niniejszą Uchwałą.

§ 2

Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia postanowień Uchwały WZ, tj. do podjęcia działań celem umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w wykonaniu Uchwały WZ jak również wyzbycie się przez Spółkę akcji własnych.

§ 3

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.