

Zarząd Gliwickiego Klubu Sportowego „PIAST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Okrzei 20, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334402, NIP: 6312592798, REGON: 241240921, kapitał zakładowy w wysokości 9.380.000,00 zł (opłacony w całości) („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 13.12.2024 roku, o godz. 7:00 w sali 142 (I piętro), ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

- 1) dotychczasowe brzmienie § 7 statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.380.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 638000 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 638000 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda oraz 300000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 300000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda”.

proponowane brzmienie § 7 statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.625.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i jest podzielony na 1.262.500 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:

- 1) *638000 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 638000,*
- 2) *300000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 300000, oraz*
- 3) *324500 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii C o numerach od 000001 do 324500”.*

2) proponowane dodanie nowego § 10a statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do 1 grudnia 2027 r. w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 7.035.000 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych).

2. Zarząd Spółki może wykonać upoważnienie, którym mowa w ust. 1, przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

3. Zarząd Spółki może przyznać akcje wyemitowane na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1 w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.

4. Uchwały Zarządu Spółki w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji wyemitowanych na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1”.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://piast-gliwice.eu/komunikacja-z-akcjonariuszami>.

Łukasz Lewiński
Prezes Zarządu