

Zarząd Swisspol Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza treść uchwały Nr 1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swisspol Capital SA podjętej w dniu 27.01.2020 r.:

Uchwała nr 1/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swisspol Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie umarza 18 700 akcji własnych spółki Swisspol Capital SA, tj.:
 - a. 4500 akcji serii A od numeru A.5501 do numeru A.10000,
 - b. 9350 akcji serii B od numeru B.19501 do numeru B.28850,
 - c. 4850 akcji serii E od numeru E.01 do numeru E.04850,o wartości nominalnej 12,50 zł (dwanaście złotych 50/100) każda, które Spółka nabyła za zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki Swisspol Capital SA wyrażoną w uchwale nr 1/2016 z dnia 12.01.2016 r. (rep. A Nr 94/2016).
2. Nabycie umarzanych akcji własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom za nabyte akcje własne wyniosła 3272500 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
3. Umorzenie akcji własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę umarzanych akcji.

§2

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 233 750 (dwieście trzydzieści trzy siedemset pięćdziesiąt) złotych, z kwoty 1168750 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 935000 zł (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).

§3

Obniżenie kapitału zakładowego związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętych przez niniejsze walne zgromadzenie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Violetta Stanek (Prezes Zarządu)