

Uchwała Nr 2/2020
Zarządu Spółki
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
z siedzibą w Kobylarni
z dnia 28.01.2020 r.

w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni o pozytywne zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni (dalej: Spółka), działając na podstawie §17 ust.2 w związku z §17 ust.1 pkt c) Statutu Spółki oraz § 5 ust. 1 i 2 pkt 2) Regulaminu Zarządu uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w sposób określony uchwałą Zarządu Spółki Nr 1/2020 z dnia 28.01.2020 r. oraz stosownie do wniosku Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki z dnia 28.01.2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie §7 oraz §8 ust.1 Statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, poprzez nadanie im następującego nowego brzmienia:

a) § 7 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych.”

b) § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) **2.002.000 (słownie: dwa miliony dwa tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2002000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,**
- b) **7.998.000 (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 7998000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,**
- c) **50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii C o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,**
- d) **50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii D o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,**
- e) **50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii E o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,**
- f) **50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,**
- g) **40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji imiennych serii G o numerach od 00000001 do 40000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,**

h) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii H o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

§ 2

Wniosek, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Spółki:

Andrzej Ładyński – Prezes Zarządu

Tomasz Jaśkiewicz – Członek Zarządu

Jerzy Mirgos – Członek Zarządu

Karolina Lewandowska – Członek Zarządu

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Andrzej Ładyński. 2. A signature for Tomasz Jaśkiewicz. 3. A signature for Jerzy Mirgos. 4. A signature for Karolina Lewandowska. The signatures are written in a cursive, somewhat abstract style.

Kobylarnia, dnia 28.01.2020 r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza
KRS: 0000396760

**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg
i Mostów KOBYLARNIA S.A.**

WNIOSEK

w sprawie zmiany Statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. w Kobylarni (dalej: Spółka), działając na podstawie § 17 ust. 2 w zw. § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 pkt 1) i 2) Regulaminu Zarządu, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego, zgodnie z treścią wniosku Zarządu z dnia 28.01.2020 r., wnosi o dokonanie zmiany Statutu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylarni, polegającej na:

- 1) zmianie §7 Statutu Spółki w ten sposób, że zamiast dotychczasowego brzmienia:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych.”,
nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych.”;
- 2) oraz §8 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że zamiast dotychczasowego brzmienia:
„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 2.002.000 (słownie: dwa miliony dwa tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2002000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - b) 7.998.000 (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 7998000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - c) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii C o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - d) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii D o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - e) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii E o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - f) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - g) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji imiennych serii G o numerach od 00000001 do 40000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”,

nadanie mu nowego następującego brzmienia:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na;
 - a) 2.002.000 (słownie: dwa miliony dwa tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2002000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - b) 7.998.000 (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 7998000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - c) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii C o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - d) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii D o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

- e) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii E o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- f) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- g) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji imiennych serii G o numerach od 00000001 do 40000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- h) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii H o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."

UZASADNIENIE

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) do kwoty 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych), tj. o kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), poprzez emisję 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) nowych akcji zwykłych imiennych serii H, zgodnie z treścią wniosku Zarządu Spółki z dnia 28.01.2020 r., konieczne jest ze względu na koszty związane z bieżącą działalnością Spółki oraz zwiększenie jej możliwości w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wpłynie również pozytywnie na bieżącą działalność, umożliwi wzrost wiarygodności Spółki wobec kontrahentów, instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych, jak również przyczyni się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju.

Zgodnie z art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego wymaga jednoczesnej zmiany Statutu Spółki oraz zgłoszenia (podobnie jak uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego) do rejestru przedsiębiorców.

Stosownie do powyższego, Zarząd Spółki zwraca się z niniejszym wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie § 7 i § 8 ust. 1, w sposób opisany na wstępie wniosku.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Jaśkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Karolina Lewandowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Mirog

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Ładyński