

Zarząd GOGOAPPS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000839882), działając na podstawie art. 450 § 2 KSH, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie z dnia 16.10.2020 r. o wpisie do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, niniejszym ogłasza wyciąg z treści uchwały nr 5/2020 NWZ Spółki, podjętej dnia 9.07.2020 r. w przedmiocie m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

„Uchwała nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GOGOAPPS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 lipca 2020 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zmian statutu Spółki

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Spółkę do emisji nie więcej niż 20.000 (dwudziestu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia uprzywilejowanych, niemych (bez prawa głosu) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; akcje serii C będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii C przypadać będzie dywidenda w wysokości równej 101% kwoty przypadającej na nieuprzywilejowaną w zakresie dywidendy akcję z prawem głosu w Spółce.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będą Osoby Uprawnione, o których mowa w Uchwale nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku.
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) uprzywilejowanej, niemej (bez prawa głosu) akcji imiennej serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A będą wykonywane do dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-01).
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą imiennymi papierami wartościowymi, niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A należy złożyć w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
9. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały formę dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 2.

1. W celu realizacji Programu Opcyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku oraz programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie zrealizowane poprzez emisję nie więcej niż 20.000 (dwudziestu tysięcy) uprzywilejowanych, niemych (bez prawa głosu) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy; akcje serii C będą uprzywilejowane

w zakresie dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii C przypadać będzie dywidenda w wysokości 101% kwoty przypadającej na nieuprzywilejowaną w zakresie dywidendy akcję z prawem głosu w Spółce.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki realizowane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji serii C.
5. Prawo do objęcia akcji serii C będzie wykonywane do dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-01).
6. Wszystkie akcje serii C będą obejmowane w zamian za wkład pieniężny.
7. Cena emisyjna akcji serii C obejmowanych w ramach realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A będzie równa ich wartości nominalnej, to jest wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję serii C.
8. Wszystkie akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, przeznaczonych do podziału za dany rok obrotowy, jeżeli zostaną objęte nie później niż w dniu dywidendy, właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.

§ 3.

Zgodnie z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii C, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w zakresie objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii C.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii C, w zakresie, w jakim warunki te nie są określone w niniejszej uchwale.

[...]"


CZŁONEK ZARZĄDU
Olaf Kruk