

Zarząd spółki Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 359 § 3 KSH niniejszym ogłasza uchwałę nr 5/III/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki:

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 359 § 1 ksh w zw. z § 11 Statutu Spółki, postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego następujące akcje własne:

- 178.571 akcji serii A o numerach od 1 do 178.571 o wartości nominalnej 17.857,10 zł;
- 357.143 akcji serii E o numerach od 1 do 357.143 o wartości nominalnej 35.714,30 zł;
- 1.244.075 akcji serii F o numerach od 1 do 1.244.075 o wartości nominalnej 124.407,50 zł.

§ 2

Akcje zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2019 roku. Zapłata za akcje nastąpiła z kapitału rezerwowego utworzonego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 mogła być przeznaczona do podziału, na mocy uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2019 roku.

§ 3

Umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń (w tym w szczególności bez wynagrodzenia) na rzecz akcjonariusza, ponieważ Spółka umarza akcje własne.

§ 4

W związku z podjęciem niniejszej uchwały nastąpi, na podstawie odrębnej uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę o kwotę 177.978,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem 90/100 złotych) poprzez umorzenie 1.779.789 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”

PREZES ZARZĄDU  
  
Marek Malinowski