

Zarząd spółki Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 359 § 3 KSH ogłasza uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki o następującym brzmieniu:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 11 ust. 3 pkt 1 lit. (a) Statutu oraz art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała umorzenie następujących akcji Spółki:
  - (a) 1.137.192 akcji imiennych serii C będących własnością Baklux S.à.r.l.;
  - (b) 336.843 akcji imiennych serii A będących własnością UNOCAPITAL 1991 Limited;
  - (c) 619.580 akcji imiennych serii A będących własnością First Solter Capital Limited;
  - (d) 108.278 akcji imiennych serii A będących własnością Elżbiety Marciniak;
  - (e) 108.278 akcji imiennych serii A będących własnością Krzysztofa Marciniaka;
  - (f) 51.833 akcji imiennych serii A będących własnością Pawła Poruszka;
  - (g) 9.589 akcji imiennych serii A będących własnością Roberta Kadłubowskiego;
  - (h) 1.420 akcji imiennych serii A będących własnością Jadwigi Raszko vel Rzepa;
  - (i) 2.399 akcji imiennych serii A będących własnością Jana Owerko.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych, wskazanych w ust. 1 powyżej, w celu umorzenia. Umorzenie akcji wskazanych w ust. 1 powyżej ma charakter dobrowolny, a ich nabycie następuje za wynagrodzeniem przypadającym akcjonariuszom w następującej wysokości:
  - (a) PLN 4.548.768 (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych) na rzecz Baklux S.à.r.l.;
  - (b) PLN 1.347.372 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote) na rzecz UNOCAPITAL 1991 Limited;
  - (c) PLN 2.478.320 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) na rzecz First Solter Capital Limited;
  - (d) PLN 433.112 (czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dwanaście złotych) na rzecz Elżbiety Marciniak;

- (e) PLN 433.112 (czteryście trzydzieści trzy tysiące sto dwanaście złotych) na rzecz Krzysztofa Marciniaka;
  - (f) PLN 207.332 (dwieście siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote) na rzecz Pawła Poruszka;
  - (g) PLN 38.356 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) na rzecz Roberta Kadłubowskiego;
  - (h) PLN 5.680 (pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) na rzecz Jadwigi Raszko vel Rzepa;
  - (i) PLN 9.596 (dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) na rzecz Jana Owerko.
3. W związku z umorzeniem akcji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w Spółce dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji w trybie art. 455 w zw. z art. 360 § 1 oraz § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest bez konieczności przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do przeprowadzenia procedury umorzenia dobrowolnego na warunkach przewidzianych w Uchwałach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym do nabycia w imieniu Spółki akcji własnych wskazanych w ust. 1 powyżej za wynagrodzeniem wskazanym w ust. 2 powyżej. Biorąc pod uwagę, iż związane z dobrowolnym umorzeniem obniżenie kapitału będzie miało miejsce w trybie art. 455 w zw. z art. 360 § 1 oraz § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest bez konieczności przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, a co za tym idzie roszczenia akcjonariuszy z tytułu wynagrodzenia za umarzone akcje staną się wymagalne niezwłocznie po podjęciu niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do rozliczenia wspomnianego wynagrodzenia bez zbędnej zwłoki po zakończeniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.