

Repertorium „A” numer: 4079/2024

WYCIĄG Z AKTU NOTARIALNEGO

Wyciąg z aktu notarialnego Rep.A Nr 4056/2024, sporządzonego przez notariusza Ewelinę Ciągło, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nowym Sączu, przy ulicy Antoniego Dunajewskiego numer 7, dnia 22-05-2024 r., obejmującego Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki pod firmą Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka Spółka Akcyjna z siedzibą 33-380 Krynica-Zdrój, ulica Czarny Potok 75, REGON 490564527, NIP 7341013591 – wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000032667.

(...)

„„UCHWAŁA NR 28/2024

Zarządu spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.

z siedzibą w Krynicy-Zdroju

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. poprzez zaoferowanie akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w sprawie ustalenia dnia prawa poboru na dzień 23 maja 2024 r., w sprawie zmian Statutu Spółki oraz w sprawie ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie § 6 ust. 2 - 7 Statutu Spółki oraz -----
art. 446 § 1, 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 § 1 i § 2 w zw. -----
z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd spółki ---
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy ----
-Zdroju („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Zarząd Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy --
Spółki z kwoty 99.536.700,00 zł do kwoty 130.577.800,00 zł, -----
tj. o kwotę **31.041.100,00 zł** w drodze emisji 620.822 sztuk akcji -
serii K o wartości nominalnej 50 zł każda oraz o łącznej wartości
nominalnej 31.041.100,00 zł („Akcje Serii K”). Wszystkie Akcje ---

Serii K będą akcjami zwykłymi imiennymi, z którymi nie będą -----
związane żadne uprzywilejowania ani szczególne uprawnienia. -----

CENA EMISYJNA AKCJI SERII K

2. Akcje Serii K będą obejmowane za cenę emisyjną 67,19 zł
za każdą 1 (jedną) sztukę Akcji Serii K, uiszczaną w sposób oraz -
w terminach zgodnych z postanowieniami ust. 17 - 22 poniżej. ----

3. Cena emisyjna Akcji Serii K została ustalona zgodnie --
z § 6 ust. 5 Statutu Spółki, jako cena nie niższa niż iloraz -----
wartości sumy kapitałów własnych (aktywów netto) wynikającej ze --
sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, -----
trwający od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r., podzielonej
przez liczbę akcji należących do akcjonariuszy Spółki wpisanych do
rejestru akcjonariuszy (1.987.152 sztuki akcji). -----

4. Uchwałą nr 11/145/V/2024 z dnia 14 maja 2024 r. Rada ---
Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd Spółki -
ceny emisyjnej Akcji Serii K na kwotę 67,19 zł za każdą 1 (jedną)
sztukę Akcji Serii K. Kopia uchwały Rady Nadzorczej stanowi -----
załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 22 maja 2024 r.

OGÓLNE ZASADY SUBSKRYPCJI AKCJI SERII K Z ZACHOWANIEM PRAWA POBORU

5. Akcje Serii K zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji -
zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 KSH) osobom, którym służy prawo ---
poboru („Uprawnieni”), tj. zgodnie z art. 432 § 2 zd. 1 -----
w zw. z art. 343 § 1 KSH osobom będącym akcjonariuszami Spółki ---
w dniu prawa poboru ustalonym w ust. 6 poniżej („Dzień Prawa -----
Poboru”), przy czym decyduje stan na koniec Dnia Prawa Poboru. ---
Zgodnie z art. 343 § 1 KSH, wobec Spółki uważa się za -----
akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru ----
akcjonariuszy. -----

6. Jako Dzień Prawa Poboru ustala się 23 maja 2024 r. -----

7. Zgodnie z art. 433 § 1 KSH, Uprawnieni mają prawo -----
pierwszeństwa objęcia Akcji Serii K w stosunku do liczby -----
posiadanych akcji, tj. na każdą 1 (jedną) sztukę akcji posiadaną -
przez Uprawnionego, przypada 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru. -
1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia w ramach --

zapisu podstawowego Akcji Serii K w liczbie, która odpowiada -----
ilorazowi łącznej liczby Akcji Serii K podzielonej przez łączną --
liczbę akcji posiadanych przez wszystkie osoby, które są -----
akcjonariuszami Spółki w Dniu Prawa Poboru, tj. osoby wpisane do -
rejestru akcjonariuszy w Dniu Prawa Poboru. -----

8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. -----
W przypadku, gdy liczba Akcji Serii K przypadająca danemu -----
akcjonariuszowi z tytułu wszystkich przysługujących mu -----
jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie --
ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

9. Zważywszy, że emisja Akcji Serii K nastąpi w ramach ----
oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ----
lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) -----
2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma
być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów -----
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym
oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”),
korzystającej z wyłączenia z obowiązku sporządzenia prospektu ----
emisyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia --
2017/1129, wykonanie prawa poboru Akcji Serii K nastąpi zgodnie --
z przepisami art. 436 KSH w zw. z art. 434 KSH w jednym terminie,
wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 434 § 1 KSH („Termin
Wykonania Prawa Poboru”). -----

10. Uprawnieni będą mogli w Terminie Wykonania Prawa -----
Poboru obok zapisu podstawowego dokonać jednocześnie zapisu -----
dodatkowego na Akcje Serii K w liczbie nie większej niż wielkość -
emisji, tj. w liczbie nie większej niż liczba wszystkich Akcji ---
Serii K, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych ----
akcjonariuszy. Akcje objęte zapisem dodatkowym będą przydzielane -
w granicach liczby akcji pozostałych do subskrybowania, -----
tj. nieprzydzielonych na podstawie zapisów podstawowych. -----

11. Zarząd ustala termin otwarcia subskrypcji na dzień ----
3 lipca 2024 r., zaś termin zamknięcia subskrypcji oraz Termin ---
Wykonania Prawa Poboru na dzień 31 lipca 2024 r. -----

12. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 9 powyżej, zostanie --
opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie --
internetowej Spółki pod adresem: -----
<https://jaworzynakrynicka.pl/multimedia/dla-akcjonariuszy>. -----

13. W żadnym wypadku Zarząd nie przydzieli danemu -----
subskrybentowi większej liczby Akcji Serii K niż wynikająca -----
z dokonanego przez niego zapisu podstawowego oraz zapisu -----
dodatkowego, jeśli został dokonany. W przypadku zapisu -----
podstawowego, Zarząd w żadnym wypadku nie przydzieli danemu -----
subskrybentowi większej liczby Akcji Serii K niż liczba -----
przysługująca temu subskrybentowi z tytułu prawa poboru. -----

14. Akcje Serii K objęte ważnie złożonymi zapisami -----
podstawowymi, opłacone należycie, tj. zgodnie z ust. 19 pkt 1) ---
poniżej, Zarząd przydzieli w granicach przysługującego danemu ----
Uprawnionemu prawa poboru, zgodnie z ust. 7 oraz ust. 8 powyżej. -

15. Akcje Serii K objęte ważnie złożonymi zapisami -----
dodatkowymi, opłacone należycie, tj. zgodnie z ust. 19 pkt 1) ----
poniżej, Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, tj. liczbę
Akcji Serii K podlegającą zapisom dodatkowym Zarząd przyzna -----
subskrybentom, którzy złożyli zapis dodatkowy proporcjonalnie do -
udziału liczby akcji objętej zapisem dodatkowym danego -----
subskrybenta w ogólnej (łącznej) liczbie akcji objętej zapisami --
dodatkowymi wszystkich akcjonariuszy. -----

16. Pozostałe Akcje Serii K, nieobjęte w trybie -----
art. 436 § 2 - 3 KSH z uwzględnieniem postanowień niniejszej ----
uchwały, Zarząd przydzieli według swego uznania, jednak po cenie
nie niższej niż cena emisyjna. -----

SPOSÓB I TERMINY WNOŠZENIA WKŁADÓW NA AKCJE SERII K

I OPŁACANIA ZAPISÓW

17. Akcje Serii K zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. ---

18. W przypadku pokrywania wkładu na Akcje Serii K -----
w drodze wpłaty dokonanej przelewem bankowym na rachunek bankowy -
Spółki, za moment dokonania wpłaty lub jej części uznaje się ----
moment uznania rachunku bankowego Spółki kwotą wpłaty lub jej ----

części. -----

19. Akcje Serii K powinny być opłacone w następujących ----
terminach i kwotach: -----

1) co najmniej w kwocie odpowiadającej sumie: jednej czwartej ----
wartości nominalnej subskrybowanych akcji oraz całej nadwyżki -
ceny emisyjnej wszystkich subskrybowanych Akcji Serii K nad ich
łączną wartością nominalną, -----
jednocześnie z dokonaniem zapisu podstawowego oraz zapisu ---
dodatkowego, jeśli został dokonany, a w każdym razie nie ----
później niż z końcem Terminu Wykonania Prawa Poboru („Wpłata
Minimalna”); -----

2) w pozostałej części -----
- do dnia 30 czerwca 2025 r.; w tym terminie subskrybenci -----
obowiązani są do wniesienia pełnego wkładu na Akcje Serii K -
objęte ich zapisem podstawowym oraz zapisem dodatkowym, jeśli
został dokonany. -----

20. Przed zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców ----
Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego ----
Spółki poprzez emisję Akcji Serii K, Akcje Serii K powinny być ---
opłacone co najmniej w części określonej w ust. 19 pkt 1) powyżej.
W zakresie części wpłat na Akcje Serii K, o których mowa w ust. 19
pkt 2) powyżej, mogą one zostać uiszczone zarówno przed, jak i po
zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru ---
Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję -
Akcji Serii K. -----

21. Wpłaty na Akcje Serii K powinny być dokonywane przez --
danego subskrybenta równomiernie na wszystkie Akcje Serii K objęte
dokonanym przez niego zapisem podstawowym oraz zapisem dodatkowym,
jeśli został dokonany. Wpłaty będą zaliczane w pierwszej -----
kolejności na poczet zapisu podstawowego do kwoty Wpłaty -----
Minimalnej, a kolejno na poczet zapisu dodatkowego do kwoty Wpłaty
Minimalnej. Nadwyżka wpłaty ponad kwoty wskazane w zdaniu -----
poprzednim, będzie zaliczana równomiernie na wszystkie Akcje ----
Serii K objęte dokonaniem przez akcjonariusza zapisem podstawowym -

i zapisem dodatkowym, jeśli został dokonany. -----

22. Akcje Serii K uważa się za należycie opłacone, jeżeli ich cena emisyjna została uiszczona w sposób wskazany w ust. 19 -- pkt 1) powyżej, tj. co najmniej w kwocie Wpłaty Minimalnej, ----- najpóźniej w terminie tam wskazanym. Z uwzględnieniem ust. 21 ---- powyżej, nienależyte opłacenie Akcji Serii K objętych zapisem ---- podstawowym skutkuje bezskutecznością zapisu podstawowego ----- w całości i brakiem przydziału akcji objętych zapisem podstawowym oraz zapisem dodatkowym. Z uwzględnieniem ust. 21 powyżej, ----- nienależyte opłacenie Akcji Serii K objętych zapisem dodatkowym -- skutkuje bezskutecznością zapisu dodatkowego w całości i brakiem - przydziału akcji objętych zapisem dodatkowym, jeśli został ----- dokonany. -----

23. Zgodnie z art. 411 § 2 KSH prawo głosu z Akcji Serii K przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że Statut Spółki stanowi inaczej. -----

TECHNICZNY SPOSÓB SKŁADANIA ZAPISÓW PODSTAWOWYCH

I DODATKOWYCH NA AKCJE SERII K

24. Zapis podstawowy oraz zapis dodatkowy na Akcje Serii K sporządza się: -----

- 1) w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez Spółkę ---- co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta; ---- jeden egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla Spółki; wzory formularzy do wypełnienia w formie pisemnej będą dostępne do pobrania w dni robocze w siedzibie Spółki, ----- pod adresem: ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój, ----- w godzinach funkcjonowania Biura Zarządu od 10:00 do 15:00 oraz do wydruku na stronie internetowej Spółki pod adresem: ----- <https://jaworzynakrynicka.pl/multimedia/dla-akcjonariuszy>; ---- albo -----
- 2) w postaci elektronicznej na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym, tj. na stronie internetowej Spółki pod ---- adresem: ----- <https://jaworzynakrynicka.pl/multimedia/dla-akcjonariuszy> -----

i opatrzenia wypełnionego formularza kwalifikowanym podpisem --
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. ----

25. Zapis podstawowy oraz zapis dodatkowy na Akcje Serii K
powinien być złożony Spółce: -----

1) w przypadku zapisu, o którym mowa w ust. 24 pkt 1) powyżej ----

- poprzez doręczenie go do siedziby Spółki pod adresem -----

ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój, w godzinach -----

funkcjonowania Biura Zarządu od 10:00 do 15:00; za moment -----

doręczenia Spółce zapisu w formie pisemnej uważa się datę -----

faktycznego wpływu do Spółki; -----

2) w przypadku zapisu, o którym mowa w ust. 24 pkt 2) powyżej ----

- poprzez przesłanie go na adres poczty elektronicznej: -----

emisja2023@jaworzynakrynicka.pl; za moment doręczenia Spółce --

zapisu w postaci elektronicznej uważa się chwilę, z którą ----

wprowadzono oświadczenie do środka komunikacji elektronicznej -

(poczta elektroniczna) w taki sposób, żeby Spółka mogła -----

zapoznać się z jego treścią. -----

26. Przyjęcie zapisu podstawowego oraz zapisu dodatkowego -

w postaci elektronicznej wymaga poświadczenia przez podmiot -----

przyjmujący zapis. Przyjęcie zapisu podstawowego oraz zapisu ----

dodatkowego może być poświadczony pieczęcią lub mechanicznie ----

odtworzanym podpisem. -----

DATA, OD KTÓREJ AKCJE SERII K BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W DYWIDENDZIE

27. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na -----

następujących zasadach: -----

1) akcje zarejestrowane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego -----

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie

począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od -----

pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio --

rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz -

pierwszy w rejestrze akcjonariuszy, -----

2) akcje zarejestrowane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy

w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale ----

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą ----
w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym ----
akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy w rejestrze ---
akcjonariuszy, tzn. od pierwszego dnia tego roku obrotowego. --

28. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki -----
uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy, zysk będzie -----
rozdzielany w stosunku do liczby akcji przysługujących danemu ----
akcjonariuszowi; zgodnie z art. 347 § 2 zdanie drugie KSH, jeżeli ----
akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do ----
dokonanych wpłat na akcje. -----

NIEDOJŚCIE EMISJI AKCJI SERII K DO SKUTKU

29. Jeżeli w terminie zamknięcia subskrypcji ustalonym ----
przez Zarząd Spółki zgodnie z ust. 11 powyżej wszystkie Akcje ----
Serii K nie zostaną subskrybowane i należycie opłacone, -----
tj. opłacone zgodnie z ust. 19 pkt 1) powyżej, podwyższenie -----
kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku. -----

§ 2

Zgodnie z art. 446 § 1 zdanie drugie KSH, Zarząd decyduje -----
o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału -----
zakładowego w związku z emisją Akcji Serii K, chyba że przepisy --
KSH lub postanowienia Statutu stanowią inaczej. -----

§ 3

W związku z dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały -----
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji --
Serii K zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: -----

1) zmiana § 6 - poprzez zmianę wstępu do wyliczenia w ust. 1: ----

- z dotychczas obowiązującego brzmienia: -----

„Kapitał zakładowy wynosi 99.536.700 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć
milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych) ----
i dzieli się na:”, -----

- na następujące nowe brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy wynosi 130.577.800 zł (sto trzydzieści milionów
pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych) i dzieli -
się na:”, -----

2) zmiana § 6 - poprzez zastąpienie średnikiem kropki po słowie --
 „każda” w ust. 1 lit. j oraz dodanie postanowienia ust. 1 ----
 lit. k w brzmieniu: -----
 „620.822 (sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia dwie)
 akcje zwykłe imienne serii K od numeru 01999555 do numeru 02620376
 o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda.”. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem wpisu -
 zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.” -----

Przewodniczący posiedzenia oświadczył, że za uchwałą -----
 nr 28/2024 oddano w głosowaniu jawnym łącznie 3 ważne głosy, -----
 w tym: -----
 - 3 głosy „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 w związku z czym Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że uchwała
 nr 28/2024 została podjęta.” -----

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Stanisław Ciągło,
 Notariusz Ewelina Ciągło,
 SPÓŁKA CYWILNA
 33-300 Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 7
 tel. 18 443 56 71, tel./fax 18 444 10 80
 NIP 734-351-92-48

Kancelaria Notarialna Notariusz Stanisław Ciągło, Notariusz Ewelina Ciągło ----
 Spółka cywilna - Nowy Sącz, ulica Antoniego Dunajewskiego numer 7. -----

Pobrano tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnej z § 12 -----
 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) -----
 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę: 54,00 zł, plus podatek -
 VAT według stawki 23% na podstawie art.41 w związku z art.146a ustawy o podatku
 od towarów i usług, w kwocie: 12,42 zł, czyli łącznie: sześćdziesiąt sześć
 złotych czterdzieści dwa grosze (66,42 zł). -----

Nowy Sącz, dnia dwudziestego drugiego maja roku dwa tysiące -----
 dwudziestego czwartego (22.05.2024). -----



NOTARIUSZ
 Ewelina Ciągło

