

**Poz. 45049. KOLEJ GONDOŁOWA JAWORZYNA KRYNICKA SPÓŁKA AKCYJNA** w Krynicy-Zdroju. KRS 0000032667. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2001 r. [BMSiG-44724/2023]

Ogłoszenie wzywające  
do wykonania prawa poboru

Zarząd spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju przy ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032667, NIP 7341013591, REGON 490564527, o kapitale zakładowym w wysokości: 41 388 150,00 PLN w całości opłaconym („Spółka”), ogłasza zgodnie z art. 434 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 436 § 1-4 KSH ofertę publiczną 1 162 971 akcji zwykłych imiennych serii J od numeru 00836584 do numeru 01999554, o wartości nominalnej 50 zł każda („Akcje Serii J”), w trybie subskrypcji zamkniętej.

1. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 22.08.2023 r.
2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę: 58 148 550,00 zł.
3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji podlegających prawu poboru: 1 162 971 akcji zwykłych imiennych serii J, o wartości nominalnej 50,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 58 148 550,00 zł.
4. Cena emisyjna akcji: 64,49 zł za każdą 1 Akcję Serii J.
5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: Akcje Serii J zostaną przydzielone w trybie subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 KSH) osobom będącym akcjonariuszami Spółki w Dniu Prawa Poboru ustalonym na dzień 12.09.2023 r., 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 („Uprawniony”).

Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, wskazanym w pkt 8. poniżej, zgodnie z art. 436 § 1 w zw. z art. 434 § 1 KSH.

Zapis podstawowy

Prawo do objęcia Akcji Serii J przysługuje proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez Uprawnionego,



tj. na każdą 1 akcję przysługującą Uprawnionemu przypada prawo poboru 1,41118247420554 sztuk Akcji Serii J. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane - w przypadku gdy łączna liczba Akcji Serii J przypadająca danemu Uprawnionemu z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Zapis dodatkowy

Uprawnieni będą mogli w terminie wskazanym w pkt 8. poniżej obok zapisu podstawowego dokonać jednocześnie zapisu dodatkowego na Akcje Serii J w liczbie nie większej niż liczba wszystkich Akcji Serii J, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych Uprawnionych. Akcje Serii J objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, tj. Akcje Serii J podlegające 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 subskrybujących.

Akcje pozostałe do objęcia

Akcje Serii J nieobjęte w powyżej opisany sposób Zarząd przydzieli według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

6. Sposób dokonywania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych:

- 1) w formie pisemnej - poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu przygotowanym przez Spółkę w co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta; jeden egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla Spółki; wzory formularzy do wypełnienia w formie pisemnej są 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<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> oraz do wydruku na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://jaworzynakrynicka.pl/multimedia/dla-akcjonariuszy>; formularz powinien być złożony wobec Spółki poprzez doręczenie go, osobiście lub pocztą, na adres: ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój, w godzinach funkcjonowania Biura Zarządu od 10<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>; za moment doręczenia Spółce zapisu w formie pisemnej uważa się datę faktycznego wpływu do Spółki;

albo

- 2) w postaci elektronicznej - na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym, tj. na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://jaworzynakrynicka.pl/multimedia/dla-akcjonariuszy>; wypełniony formularz powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; formularz powinien być złożony wobec Spółki poprzez przesłanie go na adres poczty elektronicznej: [emisja2023@jaworzynakrynicka.pl](mailto: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.

7. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki nieuiszczenia należnych wpłat:

Wysokość wpłaty, która powinna zostać dokonana wraz ze złożeniem zapisu: Akcje Serii J objęte zapisem podstawowym lub zapisem dodatkowym powinny być opłacone w drodze przelewu bankowego na rachunek Spółki wskazany w formularzach zapisu, najpóźniej z końcem terminu, wskazanego w pkt 8. poniżej co najmniej w kwocie odpowiadającej sumie dwóch kwot:

- 1) jednej czwartej wartości nominalnej subskrybowanych Akcji Serii J oraz
- 2) całej nadwyżki ceny emisyjnej wszystkich subskrybowanych Akcji Serii J nad ich łączną wartością nominalną.

Skutek nieuiszczenia należnych wpłat: skutkiem nieuiszczenia całej należnej wpłaty, o której mowa w pkt 7. ppkt 1) oraz 2) powyżej („Wpłata Minimalna”), jest nieprzydzielenie Akcji Serii J objętych zapisem podstawowym lub zapisem dodatkowym.

Wpłaty na Akcje Serii J powinny być dokonywane przez danego subskrybenta równomiernie na wszystkie Akcje Serii J objęte dokonaniem 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 J objęte dokonaniem przez akcjonariusza zapisem podstawowym i zapisem dodatkowym, jeśli został dokonany.

Zapłata pozostałej części ceny emisyjnej: w pozostałej części Akcje Serii J - tj. w części ponad kwotę wskazaną w pkt 7. ppkt 1) oraz 2) powyżej - powinny być opłacone w drodze przelewu bankowego na rachunek Spółki wskazany w formularzach zapisu do dnia 30 czerwca 2024 r.; w zakresie tej części wpłat na Akcje Serii J mogą zostać one uiszczone zarówno przed, jak i po zarejestrowaniu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii J. W terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. subskrybenci obowiązani są do wniesienia pełnego wkładu na Akcje Serii J objęte ich zapisem.

Moment dokonania wpłaty: za moment dokonania wpłaty lub jej części uznaje się moment uznania rachunku bankowego Spółki kwotą wpłaty lub jej części.

8. Subskrybenci mogą dokonywać zapisów w terminie: 20 września 2023 r. - 13 października 2023 r.
9. Termin, z którego upływem zapisujący się na Akcje Serii J przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie emisja Akcji Serii J nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 22 lutego 2024 r.
10. Termin ogłoszenia przydziału akcji: 2 tygodnie od zakończenia subskrypcji.