

Uchwała Nr 4/2021
Zarządu KI ONE S.A.
z dnia 18 lutego 2021 roku
w sprawie unieważnienia dokumentów odcinków zbiorowych akcji

§ 1

Zarząd KI One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), numer KRS 0000147322, w związku z:

- wezwaniem z dnia 3.02.2021 r. akcjonariusza Spółki – Kulczyk Investments S.A. do zdeponowania w Spółce oryginałów wskazanych w wezwaniu dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji z uwagi na brak ujawnienia w tych odcinkach aktualnej firmy Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem unieważnienia dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji;
- zaniechaniem akcjonariusza Spółki – Kulczyk Investments S.A., tj. niedostarczeniem do Spółki oryginałów wskazanych w wezwaniu dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji w terminie wyznaczonym w wezwaniu,

działając na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym unieważnia dokumenty poniższych odcinków zbiorowych akcji:

- 2 000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 2 000 o wartości nominalnej 50 zł każda
- 200 000 akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 2 001 do 202 000 o wartości nominalnej 50 zł każda
- 40 000 akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 202 001 do 242 000 o wartości nominalnej 50 zł każda
- 20 000 akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 242 001 do 262 000 o wartości nominalnej 50 zł każda
- 10 000 akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 262 001 do 272 000 o wartości nominalnej 50 zł każda
- 88 262 akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 330 134 do 418 395 o wartości nominalnej 50 zł każda
- 153 605 akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 418 396 do 572 000 o wartości nominalnej 50 zł każda
- 68 173 akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 572 001 do 640 173 o wartości nominalnej 50 zł każda
- 359 817 akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 640 174 do 999 990 o wartości nominalnej 50 zł każda
- 10 akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 999 991 do 1 000 000 o wartości nominalnej 50 zł każda
- 27 480 akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 000 001 do 1 027 480 o wartości nominalnej 50 zł każda
- 100 500 akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 027 501 do 1 128 000 o wartości nominalnej 50 zł każda
- 181 317 akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od 1 128 001 do 1 309 317 o wartości nominalnej 50 zł każda

Spółka wyda akcjonariuszowi Spółki – Kulczyk Investments S.A. nowe dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji niezwłocznie po ich przygotowaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta przez Zarząd jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Zarząd:


Dagmara Cieśla
Członek Zarządu


Jarosław Sroka
Członek Zarządu