

Zarząd KI ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147322, NIP: 7780045529, REGON: 630183978, kapitał zakładowy: 62.558.200,00 zł, w całości wpłacony (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KI One S.A.
z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7a Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 336.686 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B zwykłych o numerach od 663.315 do 1.000.000 o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każda w kapitale zakładowym Spółki, nabytych przez Spółkę od akcjonariusza Kulczyk Investments S.A. z siedzibą pod adresem 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, wpisanej do handlowego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Societes) pod numerem R.C.S. Luxembourg: B126198 w celu umorzenia w dniu 22 lutego 2021 roku.

§2

Wynagrodzenie należne za umorzone akcje wynosi 921 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia jeden złotych) za 1 (słownie: jedną) akcję oraz łącznie 310.087.806,00 PLN (słownie: trzysta dziesięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześć złotych) za wszystkie umarzone akcje. Wynagrodzenie z tytułu umorzonych akcji będzie pochodziło w części wynoszącej 293.253.506,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześć złotych) ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zapasowego, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, zaś w części wynoszącej 16.834.300,00 PLN (słownie: szesnaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych) ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki

§3

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie części akcji z zastosowaniem wymogów określonych w art. 360 § 1 oraz art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§4

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dagmara Cieśla
Członek Zarządu

Jarosław Sroka
Członek Zarządu