

Uchwała nr 3
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1 ust. 3 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 Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 278.199,40 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) do kwoty nie niższej niż 278.199,50 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 50/100) i nie wyższej niż 290.199,40 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 000001 do nie większego, niż C 120000 („**Akcje serii C**”).
2. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii C, ponad wartość nominalną Akcji Serii C zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C 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 dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C;
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C 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 nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, tzn. od dnia

1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Wszystkie Akcje serii C zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej 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 2003/71WE.
6. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii C łącznie z ofertami publicznymi instrumentów finansowych przeprowadzanymi przez Spółkę na terytorium Unii Europejskiej w poprzednich 12 miesiącach kalendarzowych, będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji serii C nie ma zastosowania Rozporządzenia Prospektowego. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii C, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2.

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii C.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3.

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii C, w tym w szczególności:
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C;
 - 2) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii C;
 - 3) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C;

- 4) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii C;
 - 5) określenia zasad przydziału Akcji serii C;
 - 6) dokonania przydziału Akcji serii C albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
 - 7) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii C, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Publicznej Akcji serii C, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;
 - 8) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 9) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii C, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

§ 4.

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 278.199,50 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) i nie więcej niż 290.199,40 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) dzieli się na nie mniej niż 2.781.995 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji i nie więcej niż 2.901.994 (dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, w tym:

- 1) *2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 000 1 do A 2 670 000;*
- 2) *111.994 (sto jednaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 000 001 do B 112 000;*
- 3) *nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od C 000 001 do numeru nie większego niż C 120 000.”*

§ 5.

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 3, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.