

UCHWAŁA Nr 2
RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A
z siedzibą w Kobylarni z dnia 03.02.2020r.

w sprawie : wyrażenia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego i proponowanych zmian w Statucie PBDiM KOBYLARNIA S.A..

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu PBDiM KOBYLARNIA S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje:

1. wniosek Zarządu Spółki dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego PBDiM KOBYLARNIA S.A. o kwotę 5.000.000,00 zł poprzez emisję 50.000.000 (słownie: pięćdziesięciu milionów) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej t.j. 0,10 zł każda akcja w ramach subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia (wyłączenia) prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w całości.
2. wniosek Zarządu PBDiM KOBYLARNIA S.A. w zakresie proponowanych zmian w statucie Spółki polegających na zmianie § 7 oraz § 8 ust. 1 , nadając im następujące nowe brzmienie:
 - a) § 7 Statutu PBDiM KOBYLARNIA S.A.
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) złotych. ”
 - b) § 8 ust. 1 Statutu PBDiM KOBYLARNIA S.A.
„1. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
 - a) 2.002.000 (słownie: dwa miliony dwa tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2002000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - b) 7.998.000 (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 7998000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - c) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii C o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”
 - d) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii D o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”
 - e) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii E o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”
 - f) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”
 - g) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji imiennych serii G o numerach od 00000001 do 40000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”
 - h) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii H o numerach od 00000001 do 50000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Paweł Korzeniowski.....
2. Anna Więzowska.....
3. Agnieszka Bujnowska.....