

16.08.2021 r.

Zarząd Spółki Szkoła Inwestowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7 lok. 66 („Spółka”), KRS 0000608563, na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 k.s.h. zwołuje na dzień 7 września 2021 r., na godzinę 1000, w Kancelarii Notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski s.c, we Wrocławiu, przy ul. Wita Stwosza 1-2, 50-148 Wrocław, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego.
- 6) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu:

„§ 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 117.846,80 zł (sto siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 80/100) i dzieli się na 1.178.468 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 178.468 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu:

„§ 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 132.992,80 zł (sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa i 80/100) i dzieli się na nie więcej niż 1.329.928 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 178.468 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) nie więcej niż 151.460 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

dodaje się § 3a Statutu w brzmieniu:

„§ 3a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 78.564 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) poprzez emisję nie więcej niż 785.640 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) nowych akcji Spółki kolejnych serii („kapitał docelowy”).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostaje udzielone na okres do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”)
5. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii;
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;
 - 3) oznaczenia dat otwarcia i zamknięcia subskrypcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,
 - 4) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki,
 - 5) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach.
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.”
-