

Marki, 13.12.2021 r.

Na podstawie art. 359 § 3 KSH Zarząd Inter Europol S.A. ogłasza treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13.12.2021 w sprawie umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem części akcji spółki:

„Działając na podstawie na podstawie art. 9 i 10 Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 2.944 (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery) własne zwykłe akcje imienne serii C o numerach od 001067 do 004010, o łącznej wartości nominalnej 2.944,00 zł (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote) („Akcje”) w drodze nabycia Akcji przez Spółkę za zgodą akcjonariusza, tj. IPOPEMA 128 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („IPOPEMA”) (umorzenie dobrowolne).

2. Spółka nabędzie Akcje za wynagrodzeniem w wysokości 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), które zostanie wypłacone z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki, na co Walne Zgromadzenie wyraża zgodę („Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie będzie płatne na rzecz IPOPEMY po zawarciu umowy nabycia Akcji i stanie się wymagalne z chwilą określoną w tej umowie. Jednocześnie, stosownie do art. 9 ust. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z IPOPEMĄ umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia.

3. Mając na uwadze art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym oświadcza, że dokonane niniejszą uchwałą dobrowolne umorzenie akcji stanowić będzie jedyne dobrowolne umorzenie akcji dokonane w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

4. W związku z umorzeniem akcji nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), o łączną wartość nominalną umorzonych Akcji, tj. o kwotę 2.944,00 zł (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote) do kwoty 97.056,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych).

5. W związku z tym, że jednocześnie z dokonaniem obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), a Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie wypłacone IPOPEMIE wyłącznie z kwot dostępnych do podziału pomiędzy akcjonariuszy, obniżenie kapitału zakładowego nastąpi, na podstawie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, bez przeprowadzenia wezwań, o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na:

- a. przeniesienie Akcji przez IPOPEMĘ na Spółkę;
- b. nabycie przez Spółkę Akcji w celu ich umorzenia, w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”



Inter Europol S.A.
ul. Słoneczna 22, 05-270 Marki, Polska
tel.: +48 22 771 69 00 fax: +48 22 771 69 01
office@intereuropol.pl
www.intereuropol.pl

NIP: PL5260301089
Regon: 001391853
Bank PEKAO S.A.VI Oddział w Warszawie
PLN: 8712401082111001006532832
EURO: PL03124010821978001006553462
SWIFT: PKOPPLPW
BDO: 000017332

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000674460
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN opłacony w całości

