

OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY O UMORZENIU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

Zarząd jedyne go komplementariusza spółki Confero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, tj. spółki pod firmą Confero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, niniejszym ogłasza, iż w dniu 14 czerwca 2024 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Confero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych spółki o następującej treści:

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Confero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

**w sprawie umorzenia akcji własnych spółki Confero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna**

§1.

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) KSH oraz § 11 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć 3.000 (słownie: trzy tysiące) akcji na okaziciela, zwykłych (nieuprzywilejowanych) serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), zwanych dalej „Akcjami”, stanowiących Akcje własne Spółki, nabyte w celu ich nieodpłatnego umorzenia od spółki **MAX BAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy ul. Wiślanej 8, 00-317 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: 0000571520, REGON: 362237233, NIP: 7532438019 (dalej: „Akcjonariusz”), na podstawie umowy z dnia 12 czerwca 2024 roku, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, zawartej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę jej akcji własnych w celu ich umorzenia, która została podjęta w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Akcjonariusza z dnia 3 kwietnia 2024 roku, w której to uchwale Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Akcjonariusza wyraziło zgodę na zbycie posiadanych przez Akcjonariusza akcji w Spółce na rzecz Spółki, bez wynagrodzenia, celem ich umorzenia oraz upoważniło Zarząd Akcjonariusza do podejmowania wszelkich decyzji, składania wszelkich oświadczeń oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do skutecznego przeniesienia Akcji na Nabywcę w celu ich nieodpłatnego umorzenia.

§2.

1. Umorzenie Akcji następuje nieodpłatnie, uzasadnienie nieodpłatnego nabycia akcji własnych Spółki stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.
2. Umorzenie Akcji odbywa się poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 KSH w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) KSH, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) KSH.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. umorzenie (unicestwienie) Akcji, bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) KSH w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) KSH, bowiem umorzone zostają Akcje własne Spółki nabyte od Akcjonariusza nieodpłatnie w celu ich umorzenia.

§3.

1. Umorzenie Akcji następuje w konsekwencji ich nieodpłatnego nabycia na podstawie umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu oraz złożonego przez Akcjonariusza oświadczenia w przedmiocie zgody na dobrowolne, nieodpłatne umorzenie Akcji zawartego w protokole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2024 roku, Rep. A nr 3388/2024, w związku z powyższym Akcjonariuszowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

§4.

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego oraz związana z tym zmiana statutu Spółki nastąpi na mocy odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy.”