

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 04 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 04 sierpnia 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 623 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STELMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia:

- 1) przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki, tj. 29.364.215 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj. 24.972.954 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 2.923.051 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz 1.468.210 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLSTLMT00010 („Akcje”) oraz
- 2) wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”),
- 2) złożenia wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”),
- 3) wystąpienia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w celu dokonania wszelkich czynności koniecznych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji), w szczególności wystąpienia z wnioskiem o wycofanie Akcji z depozytu, zamknięcie prowadzonych dla nich kont ewidencyjnych i ustanie uczestnictwa w typie EMITENT,
- 4) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała wywołuje skutki w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 29.364.215
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 100,00%
Łączna liczba głosów oddanych	: 29.364.215
Liczba głosów „za”	: 29.364.215
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0