

Tytuł: Rejestracja zmian statutu Spółki

Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 12 marca 2026r. roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian statutu Emitenta polegających na zmianie treści § 6 i § 10 Statutu wynikającej z: uchwał: nr 04/01/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 stycznia 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki, nr 06/01/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, które to otrzymały brzmienie:

„§6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.586.583,10 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote dziesięć groszy) i dzieli się na 15.865.831 (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 49.037 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 6.754 akcje zwykłe na okaziciela serii C,
 - d) 36.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 - g) 6.899.373 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - h) 6.666.667 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
3. Akcje serii A Spółki zostały opłacone w całości przed rejestracją przekształcenia Spółki mieniem spółki przekształcanej, to jest spółki działającej pod firmą EMPLOCITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.”

„§ 10

Kapitał docelowy

1. Zarząd upoważniony jest, w okresie do 31 grudnia 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 689.937,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych), poprzez emisję akcji. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.

2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

3. Zarząd upoważniony będzie do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.

6. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

7. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.

8. Zarząd umocowany jest do:

(a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

(b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO