

Polaris IT Group SA informuje, że 25 sierpnia 2026 r. powzięła informację o rejestracji przez sąd zmiany Statutu Spółki, uchwalonej przez Walne Zgromadzenie 22 czerwca 2026 r.

Dotychczasową treść § 4 w brzmieniu:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji,
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.
3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.359.000,00 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. Podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie mogą w danym roku obrotowym przekraczać 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień kończący ten rok obrotowy.
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna akcji nie może być niższa od 1,00 zł (jednego złotego) za akcję.
6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w celu przeprowadzenia dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia tych akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect.”

zastąpiono nowym brzmieniem:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.
3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.565.250,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru.
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w celu przeprowadzenia dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia tych akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect.”