Zarejestrowanie przez Sąd zmiany w Statucie Spółki oraz odmowa rejestracji zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

Zarząd Universe S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 18 listopada 2026 r. powziął informację o wydaniu w dniu 12 listopada 2026 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, która wynikała z uchwały nr 6/10/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2026 r. w sprawie ponownego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany § 6a Statutu Spółki.

- dotychczasowa treść § 6a Statutu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 czerwca 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. Zarząd upoważniony jest również do określenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych na podstawie tego upoważnienia.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust.1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

- obecna treść § 6a Statutu:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2026 r., do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 143.520,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100) (kapitał docelowy).

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej."

Tym samym upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obowiązuje przez okres 3 lat od dnia 12 listopada 2026 r., tj. dnia wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Sąd odmówił rejestracji zmiany Statutu Spółki (oddalił wniosek Spółki) w pozostałym zakresie, tj. w zakresie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, która wynikała z uchwał nr 4/10/2026 i nr 5/10/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2026 r., zmieniających uchwały nr 4/11/2024 i nr 5/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2024 r. Zmiana ta polegała na korekcie przyporządkowania umorzonych akcji do poszczególnych serii, tj. zmianie liczby akcji serii E z 243 235 na 202 706 oraz liczby akcji serii F z 521 417 na 561 946, przy niezmienionej wysokości kapitału zakładowego i łącznej liczbie akcji.

Jako przyczynę odmowy Sąd wskazał, że zgodnie z art. 360 § 4 k.s.h. umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, a obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostało wpisane do rejestru w dniu 12 czerwca 2025 r. Wobec skutecznego dokonania umorzenia nie jest możliwa zmiana jego przedmiotu w drodze uchwały zmieniającej, ponieważ taka uchwała nie może wstecznie zmienić przedmiotu dokonanego już umorzenia. W konsekwencji § 5 ust. 1 Statutu Spółki pozostaje bez zmian. Zarząd Spółki analizuje dalsze możliwości aktualizacji powyższych informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".