



WARSZAWA S.A.

INSTAL WARSZAWA S.A.

ul. Siennicka 29
04-394 Warszawa

tel. +48 22 620 48 28,
fax +48 22 654 62 20

biuro@instalwaw.com.pl
www.instalwaw.com.pl

Warszawa, dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarząd spółki INSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennickiej 29 (04-394 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 61686 („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza uchwałę nr 3/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3/01/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18.01.2021 r.

w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie
art. 418 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przymusowym wykupie niżej wskazanych 3 514 akcji imiennych spółki INSTAL WARSZAWA S.A., tj.:

1) 3 055 akcji imiennych serii A (akcji założycielskich) o numerach: od 621 do 670, od 981 do 1 030, od 1 071 do 1 270, od 1 851 do 2 100, od 2 131 do 2 140, od 2 161 do 2 190, od 3 371 do 3 400, od 3 776 do 3 795, od 4 066 do 4 080, od 4 291 do 4 317, od 4 363 do 4 367, od 4 418 do 4 427, od 4 478 do 4 487, od 4 593 do 4 612, od 4 843 do 4 862, od 5 073 do 5 087, od 5 108 do 5 127, od 5 298 do 5 317, od 5 328 do 5 337, od 5 378 do 5 387, od 5 428 do 5 442, od 5 453 do 5 454, od 5 458 do 5 502, od 5 568 do 5 572, od 5 635 do 5 735, od 5 836 do 5 855, od 5 876 do 5 895, od 5 936 do 5 965, od 6 026 do 6 045, od 6 146 do 6 165, od 6 176 do 6 180, od 6 191 do 6 200, od 6 451 do 6 460, od 6 661 do 6 670, od 6 778 do 6 977, od 7 178 do 7 277, od 7 279 do 7 288, od 7 299 do 7 348, 7 549, od 7 821 do 7 830, od 7 912 do 7 921, od 8 012 do 8 061, od 8 127 do 8 326, od 8 392 do 8 411, od 8 627 do 8 631, od 8 662 do 8 676, od 8 767 do 8 771, od 8 872 do 8 881, od 9 017 do 9 026, od 9 172 do 9 181, od 9 317 do 9 336, od 9 702 do 9 721, od 9 872 do 9 876, 10 378, od 10 729 do 10 743, od 11 117 do 11 316, od 11 332 do 11 346, od 11 717 do 11 766, od 12 007 do 12 016, od 12 127 do 12 141, od 12 302 do 12 321, od 12 422 do 12 426, od 12 437 do 12 446, od 12 467 do 12 666, od 12 717 do 12 736, od 12 737 do 12 741, od 12 929 do 12 938, od 13 009 do 13 038, od 13 064 do 13 073, od 13 285 do 13 304, od 13 595 do 13 604, od 13 825 do 13 854, od 14 090 do 14 099, od 14 470 do 14 479, od 14 715 do 14 724, od 15 171 do 15 190, od 15 221 do 15 295, od 15 336 do 15 340, od 15 366 do 15 375, od 15 456 do 15 465, od 15 556 do 15 565, od 15 626 do 15 645, od 15 706 do 15 755, od 15 776 do 15 785, od 15 796 do 15 815, od 15 866 do 15 870, od 15 891 do 15 895, od 16 206 do 16 225, od 16 311 do 16 330, od 16 366 do 16 385, od 16 466 do 16 495, od 16 526

Zsrejestrowana pod numerem
KRS 000061686
w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
NIP 527 00 08 600
REGON 010340337
Nr rejestrowy BDO 000148100
Kapitał Zakładowy 6 699 960 zł



do 16 530, od 16 626 do 16 640, od 16 671 do 16 680, od 16 721 do 16 750, od 16 761 do 16 780, od 16 851 do 16 870, od 16 904 do 16 913, od 16 934 do 16 943, od 16 891 do 16 903;

2) 330 akcji imiennych serii A 1 o numerach: od 2 168 do 2 173, od 2 968 do 3 119, od 3 525 do 3 624, od 5 018 do 5 083, od 5 158 do 5 160, od 5 161 do 5 163;

3) 129 akcji imiennych serii B o numerach: od 1 458 do 1 462, od 1 691 do 1 766, od 1 863 do 1 910,

stanowiących łącznie 2,36% kapitału zakładowego INSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Przymusowym wykupem akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały objęte są wszystkie akcje imienne, które nie stanowią własności akcjonariuszy: SEEN HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zbigniewa Górskiego oraz Andrzeja Grygo.

§ 3.

Akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o którym mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, zostaną nabyte przez akcjonariuszy: SEEN HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadającej 80,804% kapitału zakładowego Spółki oraz Zbigniewa Górskiego, posiadającego 14,283% kapitału zakładowego Spółki, tj. posiadających łącznie 95,087% kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

Akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o którym mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zostaną nabyte przez akcjonariuszy, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały w następujących ilościach:

1) Zbigniew Górski nabędzie 528 akcji imiennych serii A o numerach od 621 do 670, od 981 do 1 030, od 1 071 do 1 270 oraz od 1 851 do 2 078 podlegających przymusowemu wykupowi,

2) SEEN HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nabędzie pozostałe 2 527 akcje imienne serii A o numerach od 2 079 do 2 100, od 2 131 do 2 140, od 2 161 do 2 190, od 3 371 do 3 400, od 3 776 do 3 795, od 4 066 do 4 080, od 4 291 do 4 317, od 4 363 do 4 367, od 4 418 do 4 427, od 4 478 do 4 487, od 4 593 do 4 612, od 4 843 do 4 862, od 5 073 do 5 087, od 5 108 do 5 127, od 5 298 do 5 317, od 5 328 do 5 337, od 5 378 do 5 387, od 5 428 do 5 442, od 5 453 do 5 454, od 5 458 do 5 502, od 5 568 do 5 572, od 5 635 do 5 735, od 5 836 do 5 855, od 5 876 do 5 895, od 5 936 do 5 965, od 6 026 do 6 045, od 6 146 do 6 165, od 6 176 do 6 180, od 6 191 do 6 200, od 6 451 do 6 460, od 6 661 do 6 670, od 6 778 do 6 977, od 7 178 do 7 277, od 7 279 do 7 288, od 7 299 do 7 348, 7 549, od 7 821 do 7 830, od 7 912 do 7 921, od 8 012 do 8 061, od 8 127 do 8 326, od 8 392 do 8 411, od 8 627 do 8 631, od 8 662 do 8 676, od 8 767 do 8 771, od 8 872 do 8 881, od 9 017 do 9 026, od 9 172 do 9 181, od 9 317 do 9 336, od 9 702 do 9 721, od 9 872 do 9 876, 10 378, od 10 729 do 10 743, od 11 117 do 11 316, od 11 332 do 11 346, od 11 717 do 11 766, od 12 007 do 12 016, od 12 127 do 12 141, od 12 302 do 12 321, od 12 422 do 12 426, od 12 437 do 12 446, od 12 467 do 12 666, od 12 717 do 12 736, od 12 737 do 12 741, od 12 929 do 12 938, od 13 009 do 13 038, od 13 064 do 13 073, od 13 285 do 13 304, od 13 595 do 13 604, od 13 825 do 13 854,

od 14 090 do 14 099, od 14 470 do 14 479, od 14 715 do 14 724, od 15 171 do 15 190, od 15 221 do 15 295, od 15 336 do 15 340, od 15 366 do 15 375, od 15 456 do 15 465, od 15 556 do 15 565, od 15 626 do 15 645, od 15 706 do 15 755, od 15 776 do 15 785, od 15 796 do 15 815, od 15 866 do 15 870, od 15 891 do 15 895, od 16 206 do 16 225, od 16 311 do 16 330, od 16 366 do 16 385, od 16 466 do 16 495, od 16 526 do 16 530, od 16 626 do 16 640, od 16 671 do 16 680, od 16 721 do 16 750, od 16 761 do 16 780, od 16 851 do 16 870, od 16 904 do 16 913, od 16 934 do 16 943, od 16 891 do 16 903 oraz 330 akcji serii A 1 o numerach: od 2 168 do 2 173, od 2 968 do 3 119, od 3 525 do 3 624, od 5 018 do 5 083, od 5 158 do 5 160, od 5 161 do 5 163 oraz 129 akcji serii B od 1 458 do 1 462, od 1 691 do 1 766, od 1 863 do 1 910 podlegających przymusowemu wykupowi.

§ 5.

Cena wykupu akcji zostanie ustalona, na zasadzie przepisu art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez biegłego, którego wybór został przewidziany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie. Po sporządzeniu przez biegłego wyceny akcji cena wykupu zostanie, na zasadzie przepisu art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłoszona przez Zarząd INSTAL WARSZAWA S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 6.

1. W związku z niniejszą uchwałą akcjonariusze, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi i którzy posiadają dokumenty akcji zobowiązani są do złożenia dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki, w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia publikacji niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w siedzibie INSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. W przypadku gdy akcjonariusze, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi i którzy posiadają dokumenty akcji nie złożą dokumentu akcji w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia publikacji niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Zarząd INSTAL WARSZAWA S.A. unieważni taki dokument akcji na zasadzie przepisu art. 358 Kodeksu spółek handlowych, a nabywcy wyda nowy dokument akcji pod tym samym numerem emisyjnym.

§ 7.

Niniejsza uchwała na zasadzie przepisu art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu

Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku powyższym, na podstawie art. 418 § 2a Kodeksu spółek handlowych wzywa się akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w terminie miesiąca od ogłoszenia uchwały o wykupie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku niezłożenia akcji Zarząd Spółki unieważni je w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlowych, a nabywcy wyda nowy dokument akcji pod tym samym numerem emisyjnym.

Zarząd Spółki

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Grygo

