KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | 10 | / | 2017 |

Data sporządzenia: 2017-12-28

Skrócona nazwa emitenta

BIZTECH KONSULTING S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biztech Konsulting S.A. w dniu 18 stycznia 2018 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Biztech Konsulting S.A. („Spółka"), informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu 27 grudnia 2017 r. od uprawnionego akcjonariusza wniosku o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad, dokonał zmiany porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym EBI nr 7/2017 oraz raporcie bieżącym ESPI nr 9/2017, na dzień 18 stycznia 2018 r. („NWZ") poprzez dodanie po punkcie szóstym kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego oraz poprzez zmianę dotychczasowego punkt siódmego ósmego, odpowiednio na punkt ósmy i dziewiąty. Projekt uchwały został zamieszczony w treści załącznika do niniejszego raportu.

Poniżej Spółka zamieszcza zmieniony planowany porządek obrad NWZ wraz treścią :
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G oraz zmiany Statutu
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii G oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd oświadcza, iż przeprowadzenie emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru nie było intencją zarządu, a treść punktu siódmego porządku obrad w tym zakresie wynika z oczywistej omyłki pisarskiej. Intencją zarządu jest przeprowadzenie emisji publicznej w trybie subskrypcji zamkniętej.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do raportu ws. zmiany porządku obrad NWZ Biztec	

BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

BIZTECH KONSULTING S.A. (skrócona nazwa emitenta)

Usługi inne (uin) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-018 (kod pocztowy)

Warszawa (miejscowość)

Wolność (ulica)

3A (numer)

+48 22 100 10 00 (telefon)

+48 22 100 10 99 (fax)

(e-mail)

(www)

5262756894 (NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-12-28	Sławomir Chabros	Prezes Zarządu	

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Biztech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany Statutu.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIZTECH KONSULTING S.A.
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A., działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z wysokości 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do wysokości nie większej niż 2.333.333,30 zł. (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nie więcej niż 5.833.333 (pięciu milionów ośmiuset trzydziestu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 583.333,30 zł. (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy). [dalej zwanych: „**Akcjami serii G**"].
3. Cena emisyjna każdej z Akcji serii G wynosić będzie 0,11 zł. (jedenaście groszy).
4. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 01.01.2018 r.
5. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

§ 2

1. Emisja Akcji serii G przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie").
2. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki (Prawo Poboru), w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki.
3. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje Prawo Poboru akcji serii G (Dzień Prawa Poboru) jest dzień 7 lutego 2018 roku.
4. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) Prawo Poboru. 3 (trzy) Prawa Poboru będą uprawniały Akcjonariuszy do objęcia 1 (jednej) Akcji serii G. Ułamkowe części Akcji serii G nie będą przydzielane.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym niniejszą uchwałą – zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje treść:

*„**§4***

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.333.333,30 zł. (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 23.333.333 (dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuk akcji, w tym:*

a) *6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
b) *4.340.000 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
c) *1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
d) *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
e) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.*
f) *400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.*
g) *nie więcej niż 5.833.333 (pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda."*

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej uchwały oraz jej wpisu do rejestru przedsiębiorców, w tym:

1) Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G;
2) Określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii G;
3) Ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii G w ramach wykonania prawa poboru,
4) Ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii G, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
5) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii G, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,
6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji serii G do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego Akcji Serii G, jeżeli zgoda taka będzie wymagana;
7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z

art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i ,

8) zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, z uwzględnieniem oświadczenia zarządu w formie aktu notarialnego, o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.