

Zarząd spółki WPIP Spółka Akcyjna siedzibą w Jasinie przy ul. Poznańskiej 31, 62-020 Swarzędz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001049137, posiadającej numer REGON: 525191114, NIP: 7773406096, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 150.426.095,00 PLN (Spółka), niniejszym ogłasza, iż w dniu 22.11.2024 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji spółki o następującej treści:

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WPIP S.A. z siedzibą w Jasinie

z dnia 22.11.2024 roku

w sprawie umorzenia akcji imiennych serii C, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 i art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1-3, § 10 ust. 1 i 4 oraz § 15 ust. 1 pkt g), i) oraz t) Statutu Spółki postanawia:

- 1) umorzyć 150.326.095 (sto pięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych jako akcje serii C o kolejnych numerach od C1 do C150.326.095 włącznie, które zostały nabyte przez Spółkę nieodpłatnie celem ich umorzenia. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
- 2) obniżyć kapitał zakładowy o kwotę 150.326.095 zł (sto pięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) tj. z kwoty 150.426.095 zł (sto pięćdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych) poprzez umorzenie 150.326.095 (sto pięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda, które zostały nabyte przez Spółkę nieodpłatnie celem ich umorzenia.

Akcje serii C o numerach od C1 do C150.326.095 włącznie zostały nabyte przez Spółkę od jedynego Akcjonariusza w celu ich umorzenia nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na jego rzecz, na co jedyny Akcjonariusz wyraża zgodę, głosując za podjęciem niniejszej Uchwały.

§ 2.

Celem obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 powyżej, jest przeznaczenie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego, tj. kwoty 150.326.095 zł (sto pięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), na pokrywanie ewentualnych strat z przyszłych okresów.

§ 3.

Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

Uzasadnienie nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu:

Spółka posiada wystarczający zarejestrowany kapitał zakładowy. Część zarejestrowanego kapitału zakładowego Akcjonariusz chce wykorzystywać w sposób bardziej elastyczny na pokrywanie ewentualnych strat z przyszłych okresów. Umorzenie odbędzie się bez obniżenia

kapitałów własnych Spółki oraz nie spowoduje procentowej zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym. Obniżenie kapitału zakładowego odbędzie się bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółki na rzecz jedyne Akcjonariusza, który nadal pozostaje jej 100 % akcjonariuszem.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do przeprowadzenia procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia.

§ 6.

W związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6 pkt 4-7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „4. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:*
- a) 91.000 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A91.000 włącznie;*
 - b) 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od B1 do B9.000 włącznie.*
- 5. Wszystkie akcje serii A i B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi..*
- 6. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów.*
- 7. Kapitał zakładowy Spółki w wysokości 100.000,00 zł został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki”.*

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”