

Uchwała nr 1/28/09/2021
Zarządu spółki Prodrumus spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przydziału Akcji Serii C

Zarząd spółki działającej pod firmą **Prodrumus spółka akcyjna** z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-429), ul. Ignacego Łukasiewicza 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000905985 (zwanej dalej również „**Spółką**”), działając na podstawie: -----

1. upoważnienia zawartego w §2 punkt 1 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (zwanej dalej „**Uchwałą NWZ z dnia 17 czerwca 2021 r.**”) objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Bognę Głuszyńską, zastępcę notarialnego notariusza w Krakowie Marty Nowak (Rep. A nr 3509/2021); -----
2. art. 439 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”); -----
3. postanowień §4 punkt 5 uchwały Zarządu Spółki nr 1/06/2021 r. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia: terminów subskrypcji Akcji Serii C, terminów wpłat na Akcje Serii C, sposobu oraz warunków składania zapisów na Akcje Serii C, zasad przydziału Akcji Serii C oraz ustalenia wzoru formularza zapisu na Akcje Serii C zmienionej uchwałą nr 1/08/2021 Zarządu Spółki z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany (przedłużenia) terminu końcowego subskrypcji Akcji Serii C; -----
4. postanowień punktu 3.5.7 podpunkt 6 Dokumentu ofertowego Spółki z dnia 8 lipca 2021 r. sporządzonego w związku z ofertą publiczną Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł oraz cenie emisyjnej 9,00 zł każda akcja (zwanych w treści niniejszej Uchwały „**Akcjami Serii C**”) na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawierającym informacje ofercie publicznej (w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego -----
podejmuje niniejszym uchwałą („**Uchwała**”) o następującej treści: -----

§1 [Przydział Akcji Serii C]

1. Zarząd Spółki postanawia dokonać przydziału Akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja spółki Prodrumus spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie wszystkim Subskrybentom, którzy złożyli w terminie subskrypcji Akcji Serii C prawidłowo wypełnione formularze zapisu na Akcje Serii C oraz dokonali w pełnej wysokości wpłat na Akcje Serii C. -----
2. Zarząd Spółki przydziela Subskrybentom łącznie 92.732 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwie) Akcje Serii C, zgodnie z Wykazem Subskrybentów określającym liczbę akcji przydzielonych każdemu z Subskrybentów, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----
3. Zarząd Spółki informuje, że: -----
 - (a) stosownie do wymogu wynikającego z art. 439 §2 KSH Wykaz Subskrybentów zostanie wyłożony w siedzibie Spółki (ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków) i pozostawiony do wglądu w terminie 2 tygodni od dnia przydziału Akcji Serii C. Wykaz Subskrybentów nie podlega publikacji na stronie internetowej Spółki; -----
 - (b) każdy z Subskrybentów, którym przydzielone zostały Akcje Serii C zostanie poinformowany indywidualnie przez Spółkę o dokonanym przydziale Akcji Serii C oraz liczbie Akcji Serii C jaka została przydzielona danego Subskrybentowi; -----
 - (c) przydzielone Akcje Serii C zostaną zapisane na rzecz Subskrybentów w rejestrze akcjonariuszy Spółki prowadzonym przez Michael/Ström Dom Maklerski spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie po rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C. -----

§2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Załącznik nr 1: Wykaz Subskrybentów Akcji Serii C-----

Zarząd Spółki:



Prodromus S.A.
Bartłomiej Wielogórski
Prezes Zarządu

Bartłomiej Wielogórski – Prezes Zarządu