

Zarząd Proteon Pharmaceuticals S.A. w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000377342, zgodnie z art. 450 §2 k.s.h., ogłasza treść uchwały nr 3 NWZ z dnia 08.01.2024 r.:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. w Łodzi
z dnia 08.01.2024 r.

(...)

§2

1. Na podstawie art. 432 k.s.h. i art. 449 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 37.200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 372.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii CC, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii CC”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii CC posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii J, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii CC w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii J, nastąpi w terminie wskazanym w §1 ust. 5 zdanie pierwsze powyżej.
3. Akcje Serii CC zostaną wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii J, którzy złożyli pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii CC zgodnie z art. 451§1 k.s.h. i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii CC.
4. Cena emisyjna Akcji Serii CC równa jest cenie nominalnej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
5. Akcje Serii CC będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 1) Akcje Serii CC wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - 2) Akcje Serii CC wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii CC na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii J.

§3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii J oraz Akcji Serii CC. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii J oraz Akcji Serii CC.

(...)

Pełna treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Proteon Pharmaceuticals S.A. dnia 08.01.2024 r. znajduje się w lokalu Spółki.