

Uchwała nr 01/07/2025
Zarządu spółki Ironbird Creations S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 lipca 2025 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, w trybie subskrypcji
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym
akcjonariuszom w całości*

Zarząd spółki pod firmą **Ironbird Creations S.A. z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-621 Kraków, osiedle Bohaterów Września nr 82), REGON 52029656400000, NIP 6783193365, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929347 („**Spółka**”), działając na podstawie § 7a Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 285,00 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) i nie wyższą niż 17.200,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych), tj. z kwoty 136.360,80 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i 80/100) do kwoty nie niższej niż 136.645,80 PLN (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i 80/100) i nie wyższej niż 153.560,80 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych i 80/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej w ust. 1 nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 2.850 (słownie: dwóch tysięcy ośmuset pięćdziesięciu) i nie więcej niż 172.000 (słownie: stu siedemdziesięciu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”).-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej w ust. 1 i ust. 2, następuje w granicach kapitału docelowego, na podstawie § 7a Statutu Spółki.-----
4. Na podstawie § 7a ust. 3 pkt a) Statutu Spółki, Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji Serii F na kwotę 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) za każdą Akcję Serii F.-----
5. W interesie Spółki, na podstawie § 7a ust. 4 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale nr 01/07/2025 z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie **WYRAŻENIA ZGODY NA POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU W CAŁOŚCI W STOSUNKU DO AKCJI NOWEJ EMISJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO**, wyłącza się w odniesieniu do Akcji Serii F w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, została zawarta w treści § 2 niniejszej Uchwały.-----

6. Subskrypcja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie Akcji Serii F nie więcej niż 149 wskazanym przez Zarząd inwestorom. Zaoferowanie Akcji Serii F stosownie do art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, nie będzie wymagało sporządzenia i opublikowania prospektu.-----
7. Akcje Serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego objętego niniejszą Uchwałą.-----
8. Umowy objęcia Akcji Serii F, zostaną zawarte w terminie do dnia 31.10.2025 roku.-----
9. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
- (i) w przypadku, gdy dane akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych,-----
 - (ii) w przypadku, gdy dane akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w okresie po dniu dywidendy, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane lub zapisane na rachunku.-----

§ 2.

U podstaw pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, leży zamiar zaoferowania do objęcia Akcji Serii F określonym i zainteresowanym tym objęciem podmiotom (m.in. spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy). Przeprowadzenie emisji w trybie subskrypcji prywatnej, gwarantuje szybki i korzystny sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej i związane z nim wyłączenie prawa poboru, uzasadniony jest także dążeniem przez Spółkę do ograniczenia kosztów emisji Akcji Serii F. Przeprowadzenie emisji w trybie prawa poboru nie gwarantowałoby natomiast realizacji założonego celu z uwagi na długotrwałość procedury przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych dla emisji przewidującej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii F, leży zatem w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 136.645,80 PLN (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i 80/100) i nie wyższej niż 153.560,80 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i 80/100) i dzieli się na nie mniej niż 1.366.458 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) i nie więcej niż 1.535.608 (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiem) akcji na okaziciela i dzieli się na:-----

a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od A000001 do A1000000;-----

b) 237.620 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od B00001 do B237620;-----

c) 27.959 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach C00001 do C27959 pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----

d) 58.573 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach D00001 do D58573 pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----

e) 39.456 (słownie: trzydziestu dziewięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach E00001 do E39456 pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----

f) nie mniej niż 2.850 (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 172.000 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”-----

2. Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) ustali Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zawarciu umów objęcia Akcji Serii F.-----

§ 4.

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

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 100% głosów oddano za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----