

Warszawa, 9 grudnia 2025 r.

Zarząd
Wise Energy S.A.
ul. Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warszawa

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2025 W WARSZAWIE**

Działając w imieniu Wise Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000914687, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Wise Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), niniejszym na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych zwracam się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 grudnia 2025 r. następującego punktu porządku obrad w brzmieniu:

„17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz zmiany statutu”.

Uzasadnienie

Akcjonariusz wnioskuje o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. Mając na uwadze propozycję zarządu Spółki zawartą w punkcie 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby stratę w wysokości 8.764.210,82 zł pokryć z zysku za rok 2024, podjęcie dodatkowej uchwały zaproponowanej przez Wise Capital ASI sp. z o.o. doprowadzi do całkowitego pokrycia strat Spółki.

Ponadto mając na uwadze art. 396 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, przy obecnej wysokości kapitału zakładowego – kapitał ten powinien wynosić ponad 20 mln złotych. Akcjonariusz proponuje, aby wysokość kapitału zakładowego Spółki, w wyniku obniżenia wartości nominalnej akcji ze 193 zł do 10 zł wynosiła 3.435.110 zł. Wpłyne to również na obniżenie wysokości wymaganego kapitału zapasowego.



W tych okolicznościach podjęcie uchwały zaproponowanej przez Zarząd oraz uchwały proponowanej przez akcjonariusza doprowadzi do pokrycia całej straty z lat ubiegłych i otworzy Spółce możliwość wypłaty dywidendy w kolejnych latach obrotowych.

Co więcej Spółka przy obecnym układzie kapitału zakładowego, a w szczególności wartości nominalnej akcji w wysokości 193,00 złotych na jedną akcję oraz wartości rynkowej akcji w wysokości około 80 złotych, ma mniejsze możliwości pozyskania finansowania w drodze emisji akcji. Z uwagi na treść art. 309 par. 1 kodeksu spółek handlowych, akcje Spółki nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej wynoszącej obecnie 193 zł, co przy obecnym kursie giełdowym jest czynnikiem ograniczającym.

Z uwagi, iż operacja obniżenia kapitału zakładowego w zaproponowanym modelu prawnym jest operacją czysto księgową, nie będzie ona miała negatywnego wpływu na sytuację akcjonariuszy, a poprawi sytuację bilansową Spółki i przywróci jej zdolność dywidendową.



Zbigniew Opęchowski
Prezes Zarządu

Załączniki:

- zmieniony porządek obrad;
- projekt uchwały.

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WISE ENERGY S.A. za rok 2024.
10. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz zmiany statutu.
18. Zamknięcie obrad.



Projekt uchwały:

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2025 roku
w sprawie obniżenia kapitału Spółki, pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych
oraz zmiany statutu

Na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 oraz w zw. z art. 457 § 1 pkt 2), § 2 oraz §3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Obniżenie kapitału zakładowego

1. Obniża się kapitał zakładowy WISE ENERGY S.A. o kwotę 62.862.513,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście złotych 00/100), tj. z kwoty 66.297.623 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 00/100) do kwoty 3.435.110,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych 00/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego WISE ENERGY S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki o kwotę 183,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100) tj. z kwoty 193,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) każda akcja do kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda akcja.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie poniesionych przez Spółkę strat w latach ubiegłych oraz utworzenie kapitału rezerwowego, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
4. Obniżenie następuje bez dokonywania jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom Spółki.
5. Tworzy się kapitał rezerwowy i przenosi do niego kwotę wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 62.862.513,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście złotych 00/100).
6. Obniżenie kapitału zakładowego WISE ENERGY S.A. odbywa się przy zachowaniu niezminionej liczby wszystkich akcji każdej serii.

§ 2

Pokrycie strat z lat ubiegłych

Utworzony kapitał rezerwowy zgodnie z §1 ust. 5, w części wynoszącej 9.061.020,91 zł (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych, 91/100) przeznacza się na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.



§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z §1 niniejszej uchwały, zmienia się §8 Statutu Spółki który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.435.110,00 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych i zero groszy) oraz dzieli się na:

- 1. 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A;*
- 2. 32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B,*
- 3. 41.451 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C,*
- 4. 105.768 (sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii D,*

o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych i zero groszy) każda z nich.”

§ 4

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



