

Projekty uchwał

dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
6. Zmiana uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych,
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać do składu Rady Nadzorczej:

1.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zmiana uchwały

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych („Uchwała”) w ten sposób, że § 1 ust. 3 lit. e. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Akcje mogą być nabywane:

- i. podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku zorganizowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- ii. w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity zmienionej Uchwały:

„§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Zarządowi zgodę oraz upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach opisanych niniejszą uchwałą oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z takim nabyciem.
2. Przedmiotem nabycia będzie do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oznaczonych kodem ISIN PLCLDTC00019 („Akcje”), przy czym nie uwzględnia się w powyższej liczbie innych akcji własnych posiadanych przez Spółkę przed dniem niniejszej uchwały.
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:
 - a. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, łącznie z innymi akcjami własnymi Spółki będącymi już w posiadaniu Spółki.
 - b. Łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych).

- c. Jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie może być wyższa niż 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych).
 - d. Nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:
 - i. do wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje lub innego przydzielania akcji pracownikom lub członkom organów zarządczych Spółki oraz spółek powiązanych;
 - ii. do ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
 - e. Akcje mogą być nabywane:
 - i. podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku zorganizowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - ii. w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
 - f. Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2023 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, a także do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą oraz zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji skupu Akcji.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwy w kwocie 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) poprzez przeniesienie na niego środków z kapitału zapasowego Spółki, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki, a także przeznaczyć go w całości na sfinansowanie skupu Akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.