

U C H W A Ł A nr 01/10/2021
Zarządu spółki Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
(„Spółka”)

z dnia 04 października 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D

Na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt) 1, 2, 3 i 4 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki postanawia, że wpłaty na akcje serii D Spółki dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze, tj. spółki Krajowy Integrator Płatności S.A.

§ 2

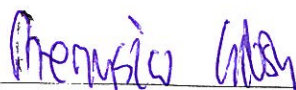
1. Zapisy na Akcje serii D będą przyjmowane od dnia 06 października 2021 roku do dnia 10.11.2021 roku. Zarząd może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji, informując o tym na swojej stronie internetowej, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia i dłuższy niż trzy miesiące.
2. Minimalny zapis może obejmować 10 (słownie: dziesięć) Akcji serii D, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej, niż 10 (słownie: dziesięć) Akcji serii D, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji serii D.
3. Ustala się wzór formularza zapisu, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Przydział Akcji serii D nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na rachunek bankowy Spółki.
2. Zarząd dokona przydziału akcji serii D w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale akcji serii D zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji serii D. Spółka poinformuje Inwestora o liczbie przydzielonych mu akcji serii D na adres poczty elektronicznej wskazany przez Inwestora.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Przemysław Głośny
Prezes Zarządu

Formularz zapisu na akcje Useme S.A.

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882020, REGON 388094210, NIP 8971888239, o kapitale zakładowym 213.247,00 zł (opłacony w całości) („Emitent”, „Spółka”), oferowane w drodze oferty publicznej, wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty nie wyższej niż 221.736,50 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 50/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 7.934,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 79.340 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do nie większego niż 79.340, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

1. Dane Subskrybenta:

1) **Imię i nazwisko/firma:**

2) **Adres zamieszkania/adres siedziby:**

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu/nr mieszkania:

3) **PESEL / data urodzenia (dla nieposiadających PESEL):**

4) REGON:

5) NIP:

6) **Seria i numer dowodu osobistego/paszportu:**

7) **Adres e-mail:**

8) **Nr telefonu:**

9) Liczba subskrybowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta: ____

10) Wysokość dokonanej wpłaty na akcje: ____ zł

11) Forma wpłat: przelew na rachunek bankowy Emitenta numer: 10 1050 1575 1000 0090 3256 7688, w tym za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze, tj. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, przy czym płatność powinna być dokonana z rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Subskrybent lub z wykorzystaniem karty płatniczej wystawionej na Subskrybenta.

Uwaga:

Ewentualny zwrot środków nastąpi na rachunek, z którego środki zostały przelane na rachunek bankowy Spółki. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent. Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących subskrybenta może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Oświadczenie osoby składającej zapis:

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią dokumentu obejmującego informacje o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że akceptuję warunki oferty publicznej akcji serii D Emitenta. Oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Spółki. Zgadzam się zarówno na przydzielenie mi akcji serii D Emitenta jak i ich nieprzydzielenie, przy czym nieprzydzielenie akcji serii D Emitenta lub przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału opisanych w dokumencie ofertowym dotyczącym akcji serii D. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka.

Spółka

Subskrybent