

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bielskie Zakłady Obuwia „Befado” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie powzięcia uchwały dotyczącej przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

Działając na podstawie przepisu art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie przepisu art. 418 § 1 k.s.h., podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie 140722 (sto czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) akcji imiennych zwykłych serii A spółki Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, wymienionych szczegółowo w § 2 niniejszej uchwały, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki reprezentujących łącznie mniej niż 5,00 % (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.

2. Do wykupu wszystkich akcji objętych przymusowym wykupem, a wymienionych w § 2 niniejszej uchwały, zobowiązany jest akcjonariusz ARCOBALENO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czerwieńsku posiadający 11859278 (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, stanowiących 98,8 % (dziewięćdziesiąt osiem i 80/100 procent) kapitału zakładowego, i odpowiadających 98,8 % (dziewięćdziesiąt osiem i 80/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

1. Przymusowym wykupem objętych jest 140.722 akcji imiennych zwykłych serii A Spółki Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja, należących do akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących łącznie 1,2 % (jeden i 20/100 procent) kapitału zakładowego i odpowiadających 1,2 % (jeden i 20/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o następujących numerach seryjnych od 11.859.279 – 12.000.000.

2. Wykup zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki.

3. ARCOBALENO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do wpłaty należności równej cenie wszystkich nabywanych akcji na rachunek bankowy Spółki, w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia ceny wykupu przez Zarząd.

§ 3

1. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariusza większościowego przewidzianego w art. 418 k.s.h.

2. Skorzystanie z instytucji przymusowego wykupu pozwoli na obniżenie kosztów działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych w prywatnej spółce akcyjnej wobec jej akcjonariuszy, a także ułatwi odbywanie Walnych Zgromadzeń bez formalnego ich zwoływania. Wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych spowoduje zatem usprawnienie funkcjonowania Spółki i przyczyni się do lepszej realizacji jej celu.

3. Za podjęciem uchwały o przymusowym wykupie przemawia również fakt, że w Spółce występuje znaczna liczba akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących łącznie mniej niż 5% procent kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze ci, nawet łącznie nie mogliby wykonywać uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych (tzw. prawa mniejszości) z uwagi na brak reprezentacji kapitału zakładowego w minimalnej wysokości, o której mowa w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Jednocześnie Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających wykonywanie praw mniejszości akcjonariuszom reprezentującym mniejszą niż określona ustawowo część kapitału zakładowego.

4. Akcjonariusze mniejszościowi nie posiadają żadnych szczególnych uprawnień związanych z akcjami imiennymi, ani też uprawnień o charakterze osobistym, a zatem uchwała o przymusowym wykupie nie uszczupla żadnych praw dodatkowych.

5. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego. Ustalenie ceny wykupu w powyższy sposób daje gwarancję prawdziwości i obiektywności wyceny akcji, ustalenia właściwego ekwiwalentu za akcje, a w konsekwencji nie spowoduje narażenia akcjonariuszy mniejszościowych na szkodę.

6. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przymusowy wykup akcji leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu akcji i upoważnia do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do jego skutecznego przeprowadzania.

§ 5

1. W związku z podjęciem uchwały o przymusowym wykupie akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu, powinni w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszej uchwały złożyć w Spółce swoje dokumenty akcji celem ich wykupu przez Zarząd.

2. Jeżeli akcjonariusze, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu nie złożą dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, Zarząd Spółki unieważni przysługujące wskazanym wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie art. 358 §2 i §3 k.s.h., po uprzednim ponownym wezwaniu do złożenia tych dokumentów zgodnie z wymienionym wyżej art. 358 §1 k.s.h.