

Zarząd spółki Europejski Fundusz Medyczny spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 3. w związku z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ogłasza uchwałę o umorzeniu akcji własnych powziętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr 3/11/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Europejski Fundusz Medyczny
spółka akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu ich umorzenia

§ 1.

W związku z podjęciem Uchwały nr 3/11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Medyczny spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie nabycia akcji w celu ich umorzenia, Spółka za zgodą akcjonariuszy nabyła w celu umorzenia w dniu 26 listopada 2020 roku 5.855.000 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, za wynagrodzeniem w wysokości 5.855.000 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), na co składa się:

- a) wynagrodzenie w wysokości 3.632.119,60 zł (trzy miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące sto dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy), na rzecz akcjonariusza – spółki pod firmą Ataraxia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tyńcu Małym,
- b) wynagrodzenie w wysokości 1.111.440,20 zł (jeden milion sto jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych dwadzieścia groszy), na rzecz akcjonariusza Kamila Marcyniuka,
- c) wynagrodzenie w wysokości 1.111.440,20 zł (jeden milion sto jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych dwadzieścia groszy), na rzecz akcjonariusza Jakuba Piotrowskiego.

§ 2.

Na podstawie § 9. ust. 5. lit. a) statutu Spółki oraz art. 359 § 2., art. 360 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Medyczny spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich postanawia niniejszym umorzyć 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 4.000.000 oraz 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 150.001 do 2.005.000.

§ 3.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie części akcji, tj. umorzenie za zgodą akcjonariuszy nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B oraz 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A.

§ 4.

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.