

Poznań, 10.05 2022 roku

**Do:**

Akcjonariuszy Banieczka S.A.

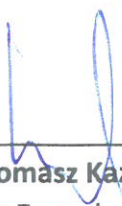
### **ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

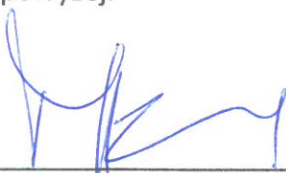
Działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Banieczka Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (adres: 62-081 Wysogotowo, ulica Serdeczna 8, REGON: 361397207, NIP: 7773249490), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875307 (dalej „Spółka”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 31.05 2022 roku o godzinie 14.00, w Warszawie (00-108) pod adresem: ul. Zielna nr 37 Budynek B, lok. V P (siedziba spółki Value Quest Sp. z o.o.) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych zwykłych nowej emisji serii F oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki.
- 7) Wolne głosy.
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego zawiadomienia dołączono, zgodnie z art. 402 § 2 ksh, obecne obowiązujące postanowienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz brzmienie projektowanej zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki przewidzianej w treści uchwały wskazanej w pkt 6 powyżej.

  
\_\_\_\_\_  
**Ireneusz Tomasz Kazimierczyk**  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
**Mariusz Banaszuk**  
Członek Zarządu

***Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:***

**§ 6.**

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.324.200,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych) i dzieli się na 24.858 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 100,00 zł (sto złotych) każda, 4.547 (cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcje imienne zwykłe serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, 9.667 (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz 4.170 (cztery tysiące sto siedemdziesiąt) akcje zwykłe imienne serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.

***Treść projektowanej zmiany brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki:***

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.515.700,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 24.858 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 100,00 zł (sto złotych) każda, 4.547 (cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcje imienne zwykłe serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, 9.667 (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, 4.170 (cztery tysiące sto siedemdziesiąt) akcje zwykłe imienne serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda oraz nie więcej niż 1.915 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.

**Uchwała nr [..]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Baniczka spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [..] 2022 roku**  
**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,**  
**pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale**  
**zakładowym Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 1, 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 191.500,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), to jest z kwoty 4.324.200,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych) do kwoty nie wyższej niż 4.515.700,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćnaście tysięcy siedemset złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 1.915 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćnaście) nowych akcji imiennych zwykłych **serii F** o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda („**Nowe Akcje**”). -----
3. Cena emisyjna Nowych Akcji wynosi 791,28 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy) za każdą Nową Akcję. -----
4. Nadwyżka ponad wartość nominalną Nowych Akcji zostanie przekazana na kapitał zapasowy. -----
5. Nowe Akcje uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2022 roku (słownie: pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) na równi z pozostałymi akcjami wyemitowanymi przez Spółkę.-----
6. Umowy subskrypcji prywatnej dotyczące objęcia Nowych Akcji, o których mowa w ust. 2 powyżej, zostaną zawarte, a wkłady pieniężne na pokrycie tych akcji w całości wniesione, w terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały nr [..] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu [..] 2022 roku. -----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do akceptującej wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Nowych Akcji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----
2. W interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy prawa poboru Nowych Akcji w całości. -----
3. Objęcie Nowych Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.



4. Nowe Akcje zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki w całości do objęcia do oznaczonych adresatów tj. do osób zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki, wskazanych przez Zarząd Spółki, w tym do dotychczasowych akcjonariuszy, którzy będą zainteresowani objęciem akcji, przy czym w tym ostatnim przypadku Zarząd zaoferuje takim dotychczasowym akcjonariuszom Nowe Akcje w liczbie proporcjonalnej do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia statut Spółki, w ten sposób, że: -----

- § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„§ 6.

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.515.700,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 24.858 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 100,00 zł (sto złotych) każda, 4.547 (cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcje imienne zwykłe serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, 9.667 (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, 4.170 (cztery tysiące sto siedemdziesiąt) akcje zwykłe imienne serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda oraz nie więcej niż 1.915 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.” -----

§ 4

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu [...] 2022 roku.