

Informacje o walnym zgromadzeniu - treść uchwał podjętych przez WZ (w tym informacje o ogłoszeniu przerwy w obradach)

Zarząd Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 marca 2026 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad ani nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Zgromadzenie postanowiło także o zmianie Statutu Spółki.

Obecne brzmienie §3 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.045.000,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:

- a. 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela, serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 500.000, o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych) każda.
- b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, seria C, oznaczonych numerami od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych) każda.
- c. 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria B, oznaczonych numerami od 000001 do 375000, o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych) każda.
- d. 15.170.000 (słownie: piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria D, oznaczonych numerami od 00000001 do 15170000, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji na okaziciela serii A, B oraz C został pokryty wkładem pieniężnym, a w zakresie akcji na okaziciela serii D został pokryty w całości wkładem niepieniężnym w postaci 201 405 450 (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, w kapitale zakładowym spółki Honey Payment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001042069, REGON: 388760204, NIP: 5252859204, o kapitale zakładowym w wysokości 201.405,450,00 zł (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy).”

Uchwalone brzmienie §3 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.045.001,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie więcej niż 17.545.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:

- a. 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela, serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 500.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.
- b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, seria C, oznaczonych numerami od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.
- c. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria B, oznaczonych numerami od 000.001 do 375.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.
- d. 15.170.000 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria D, oznaczonych numerami od 00.000.001 do 15.170.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.
- e. nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria F, oznaczonych numerami od 000.001 do nie więcej niż 500.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji na okaziciela serii A, B, C oraz F został pokryty wkładem pieniężnym, a w zakresie akcji na okaziciela serii D został pokryty w całości wkładem niepieniężnym w postaci 201 405 450 (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, w kapitale zakładowym spółki Honey Payment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001042069, REGON: 388760204, NIP: 5252859204, o kapitale zakładowym w wysokości 201.405.450,00 zł (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy).”

Obecne brzmienie §4 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej.

- a) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
- b) Upoważnienie jest przyznane na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku;
- c) W ramach kapitału docelowego Zarząd może podnieść kapitał zakładowy o kwotę 1.406.250 zł (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) jako akcje serii D;
- d) Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne;
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy;
- f) Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji;
- g) Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do objęcia nowych akcji;
- h) Uchwały zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z powyższych punktów: e,f,g wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.”

Uchwalone brzmienie §4 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej.

2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
3. Upoważnienie jest przyznane na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 5/03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2026 roku.
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może podnieść kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 12.780.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
5. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warrandy subskrypcyjne.
7. Zarząd jest upoważniony w interesie Spółki do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części.
8. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji.
9. Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do objęcia nowych akcji.

10. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.