

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	21/2022
Data sporządzenia	26.09.2022
Skrócona nazwa Emitenta	Spyrosoft
Temat	Zmiana statutu Spółki
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje o dokonaniu w dniu 23 września 2022 roku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 roku.

Zmiany statutu Spółki polegały na:

- 1.) dodaniu do statutu Spółki § 4¹, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 roku, w brzmieniu następującym:

„§ 4¹

- a) Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.370,00 PLN (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję 33.700 (trzydzieści trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”) o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”).
- b) Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w lit. a), jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 00001 do numeru 33.700 („Warranty Serii A”), będącym uczestnikami programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce („Program”).
- c) Program realizowany będzie w ramach czterech kolejnych okresów rozliczeniowych przypadających kolejno od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku („Pierwszy Okres Rozliczeniowy”), od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku („Drugi Okres Rozliczeniowy”), od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku („Trzeci Okres Rozliczeniowy”) oraz od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku („Czwarty Okres Rozliczeniowy”).
- d) Wydanie Warrantów Serii A nastąpi na zasadach określonych Programem.
- e) Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą posiadacze Warrantów Serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu.”;

2.) zmianie ust. 1 oraz ust. 2 w § 4 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie uchwały nr 20 z dnia 23 czerwca 2022 roku.

Brzmienie ust. 1 oraz ust. 2 po zmianie jest następujące:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 109.009,40 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięć złotych czterdzieści groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.090.094 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj.:
- a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
 - b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
 - c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),
 - d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć),
 - e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),
 - f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),
 - g) 21.162 akcje na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 21.162 (dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dwa),
 - h) 1.366 akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.366 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć).”.

Tekst jednolity statutu Spółki został przyjęty uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 roku i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://spyro-soft.com/pl/relacje-inwestorskie>.