

Raport bieżący nr 40/2015

Data sporządzenia: 2015-11-27

Temat: Rejestracja zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany siedziby Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd HubStyle S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 listopad 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 24 listopad 2015 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany siedziby Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Po dokonaniu zmiany siedzibą Spółki jest Warszawa. Zmiana siedziby Spółki została przyjęta Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HubStyle Spółka Akcyjna z dnia 29 września 2015 roku.

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji podwyższenia wynosi 1.844.945,80 złotych (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100) i dzieli się na 18.449.458 (słownie: osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dziesięć groszy).

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego odpowiada 18.449.458 (słownie: osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zmiana wysokości kapitału zakładowego została przyjęta Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HubStyle Spółka Akcyjna z dnia 29 września 2015 roku.

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało przyjęte Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HubStyle Spółka Akcyjna z dnia 29 września 2015 roku.

Zmiany w Statucie Spółki zarejestrowano w następującym zakresie:

§ 1 ust. 2 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest Gdynia”

otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa”

§ 3 ust 1 i 2 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.603.154,60 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i 60/100) i dzieli się na nie więcej niż 16.031.546 (słownie: szesnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji, o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C;
- d) Nie więcej niż 8.549.046 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 99 udziałów w spółce pod firmą HubStyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693”.

otrzymał brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.844.945,80 złotych (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100) i dzieli się na 18.449.458 (słownie: osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji, o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e) 2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D i E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 127 udziałów w spółce pod firmą Sugarfree sp. z o. o. (dawniej

HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693.”.

Dodano do statutu Spółki § 3a w brzmieniu:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia, o którym mowa § 3a ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2015 roku numer 5/2015”.*

§ 5 ust. 1 otrzymał brzmienie:

„Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

W związku z powyższymi zmianami nowy adres Spółki, to Warszawa, ul. Stawki 8/4.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim