



**Porządek obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Śląskiego Centrum Logistyki S.A.**

**Termin: 16 lutego 2024r.**

**Miejsce: siedziba Śląskiego Centrum Logistyki S.A. ul. Portowa 28 bud. K**

**Godzina rozpoczęcia obrad: 10.00**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad WZA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii „T” wobec wszystkich Akcjonariuszy za wyjątkiem Miasta Gliwice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii „U” wobec wszystkich Akcjonariuszy za wyjątkiem Miasta Gliwice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „T”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „U”.
10. Zmianie ulega Statut Spółki:

**§ 7**

**obecnie brzmi:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.799.200 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych)

**nowe brzmienie:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52 599 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

**§ 8**

**obecnie brzmi:**

Kapitał zakładowy dzieli się na 397.992 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

**nowe brzmienie:**

Kapitał zakładowy dzieli się na 525 990 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „T” i zaferowanie ich wyłącznie Akcjonariuszom spółki z proponowanym dniem prawa poboru na 16 lutego 2024 r.

12. Zmianie ulega Statut Spółki:

**§ 7**

**obecnie brzmi:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.799.200 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych)

**nowe brzmienie:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi [od 39 799 300,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) do 56 255 500 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)].

**§ 8**

**obecnie brzmi:**

Kapitał zakładowy dzieli się na 397.992 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

**nowe brzmienie:**

Kapitał zakładowy dzieli się na [od 397 993 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) do 562 555 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć)] akcji o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

**W przypadku objęcia wystarczającej liczby akcji serii „T” Zarząd spółki zostanie upoważniony w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dot. podwyższenia kapitału zakładowego, do doprecyzowania ostatecznej wartości kapitału zakładowego w Statucie .**

13. Wolne wnioski i dyskusja

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu