

„INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza” S.A. z siedzibą w Kościanie ogłasza uchwałę o umorzeniu akcji własnych serii B powziętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15.06.2022r.

Uchwała numer 16 (szesnastcie)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA" S.A. z siedzibą w Kościanie  
z dnia 15 czerwca 2022 roku

w przedmiocie umorzenia akcji własnych serii B


"INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA" S.A. z siedzibą w Kościanie  
§1

1. Działając na podstawie art. 359 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §16 i 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA" S.A. z siedzibą w Kościanie („Spółka”) niniejszym umarza 59 (pięćdziesiąt dziewięć) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych serii B, w zakresie numerów: od 872 do 885, od 900 do 908 od 923 do 931, od 946 do 954, od 969 do 977, od 992 do 1000, o wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 236.000,00 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych), zdematerializowanych i zarejestrowanych przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, reprezentujących łącznie 5,9 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”).
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę na podstawie odrębnych umów nabycia akcji, w celu ich późniejszego umorzenia.
3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §16 i 17 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia na warunkach określonych Uchwałą nr 14 (czternaście) z dnia 15 czerwca 2022 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane w ust. 1 powyżej nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 3.692.574,00 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote).
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§2

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest przedmiotem oddzielnej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**INSTAL-FILTER SA**  
Prezes Zarządu  
  
Roman Burgiel

**INSTAL-FILTER SA**  
Wiceprezes Zarządu  
  
Mirosław Litke