

Białystok, dnia 10 września 2021r.

Tomas Consulting S.A.
ul. Lniana 41,
15-665 Białystok

Niniejszym, na podstawie art. 435 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 § 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie fakt, iż w pierwszym terminie poboru wszyscy akcjonariusze nie wykonali prawa poboru, Zarząd spółki Tomas Consulting S.A. z siedzibą w Białymstoku zawiadamia o możliwości objęcia imiennych akcji serii B dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze subskrypcji zamkniętej, jednocześnie informując, że:

1. W dniu 23 sierpnia 2021r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 01/08/2021 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony z kwoty 102.000,00 (sto dwa tysiące) złotych do kwoty 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 48.000,00 (czterdzieści osiem tysięcy) złotych poprzez emisję 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda.
3. W terminie do dnia 8 września 2021 r., z prawa poboru skorzystali akcjonariusze deklarując objęcie 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden zł) złotych każda.
4. Obecnie prawu poboru podlega 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda, nie objętych w ramach dotychczasowej subskrypcji.
5. Przydział akcji, co do których służy prawo poboru zostanie dokonany według następujących zasad:
 - a) jeżeli liczba zamówień przewyższy liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi zostanie przyznany taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje zostaną podzielone równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom będą uważane za nieobjęte,
 - b) liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi, w sposób opisany pod lit. a), nie będzie wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie,
 - c) pozostałe akcje, nieobjęte w sposób opisany pod lit. a) i b), zarząd przydzieli według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
6. Akcje serii B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
7. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złotych.
8. Prawo poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. W przypadku gdy łączna zadeklarowana ilość poboru będzie wyższa od łącznej liczby akcji przeznaczonych do objęcia, zostaną one przydzielone proporcjonalnie do liczby posiadanych już akcji Spółki oraz zadeklarowanej wielkości subskrypcji.
9. Zapisy na akcje serii B będą przyjmowane w okresie od 10 do 24 września 2021r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego pism. Zapis na akcje należy złożyć w Spółce.
10. Wpłaty na akcje należy dokonać w terminie, o którym mowa w pkt 9, przelewem na rachunek bankowy Tomas Consulting S.A. o nr 57 8063 0001 0100 0102 4804 0004 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Brańsku. W tytule wpłaty należy wskazać: „Wpłata na akcje serii B”.
11. Niezłożenie zapisu w terminie przyjmowania zapisów lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów będzie skutkowało wygaśnięciem prawa poboru.
12. Zapisujący przestaną być związani zapisem jeśli emisja akcji nie zostanie zgłoszona do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 31 października 2021r.
13. Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 15 października 2021r.

Za Tomas Consulting S.A.

Załączniki:

Dwa egzemplarze zapisu na akcje.

FORMULARZ zapisu na akcje

Niniejszy dokument stanowi zapis na imienne akcje uprzywilejowane serii B (dalej: **Akcje Serii B**) spółki pod firmą Tomas consulting S.A. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415873 (dalej: **Spółka**), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oferowane przez Spółkę w subskrypcji zamkniętej akcjonariuszom, którym służą prawa poboru.

Akcje serii B emitowane są na mocy Uchwały Nr 01/08/2021r. podjętej dnia 23 sierpnia 2021r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji uprzywilejowanych akcji imiennych serii B.

1. Imię i nazwisko: _____.
2. PESEL: _____
3. Miejsce zamieszkania:
Kod pocztowy: _____, Miejscowość: _____,
Ulica: _____, Numer domu: _____, Numer mieszkania: _____.
4. Telefon kontaktowy: _____.
5. Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż wskazany w pkt 2 powyżej:
Kod pocztowy: _____, Miejscowość: _____,
Ulica: _____, Numer domu: _____, Numer mieszkania: _____.
6. Status dewizowy*: rezydent nierezydent
7. Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 1,00 zł (jeden złoty)
8. Liczba subskrybowanych Akcji Serii B: _____ (słownie: _____).
9. Kwota wpłaty na Akcje Serii B: _____ zł (słownie: _____).
10. Numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu środków:
_____.
11. Podmiot uprawniony do przyjmowania zapisu na akcje i wpłat na akcje: Tomas Consulting S.A., ul. Lniana 41, 16-665 Białystok.

Oświadczenia osoby składającej zapis:

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią pisma zarządu Spółki z dnia 10 września 2021r. zawierającego zawiadomienie o możliwości objęcia akcji serii B. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji akcji serii B oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Data i podpis składającego zapis

Data, pieczęć i podpis przyjmującego zapis

Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis