

Zarząd Delta S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000014555, zgodnie z art. 359 § 3 k.s.h., ogłasza treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09.07.2021 r.:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2021 roku
w sprawie: umorzenia 358 akcji własnych Spółki

1. Na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także § 16 ust. 1 i 2 i § 17 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia umorzyć, za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) 358 (trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji własnych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 358.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym 277 (dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 555 do 831 oraz 81 (osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 994 do 1074 (zwanymi łącznie dalej „Akcjami”), nabytych na podstawie zgody i upoważnienia udzielonego w uchwale nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od akcjonariusza 358 akcji własnych, celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia, w wyniku zawarcia umowy zbycia akcji w celu umorzenia z dnia 24 czerwca 2021 roku, co zostało wpisane do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2021 roku.
2. Umorzenie Akcji, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej uchwały, zostaje dokonane za wynagrodzeniem dla akcjonariusza w wysokości 1.309.000,00 zł (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy złotych), które zostanie zapłacone z kapitału rezerwowego Spółki na podstawie uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie użycia kapitału rezerwowego, w dwóch ratach:
 - pierwsza rata w wysokości 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez umorzenie Akcji;
 - druga rata w wysokości 509.000,00 zł (pięćset dziewięć tysięcy złotych) będzie płatna w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, pod warunkiem wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez umorzenie Akcji.
3. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze umorzenia Akcji. W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 358.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji, tj. z kwoty 1.074.000,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 716.000,00 zł (siedemset szesnaście tysięcy złotych) poprzez umorzenie 358 (trzystu pięćdziesięciu ośmiu) Akcji.
4. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji oraz z wyłączeniem procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, Z uwagi na art. 360 § 2 pkt 2) KSH, jako że wynagrodzenie na rzecz akcjonariusza, od którego Spółka nabyła Akcje podlegające umorzeniu zostanie wypłacone wyłącznie z kwoty, która mogła zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 KSH.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu do rejestru przedsiębiorców.