

Warszawa, dnia 1 lipca 2021 roku

**Akcjonariusze Respect Energy S.A.**

**Zawiadomienie  
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Respect Energy Spółka Akcyjna**

Zarząd Respect Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 i § 18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zawiadamia, iż na dzień **15 lipca 2021 roku, na godz. 9.00** zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bagno 2c lok. 194 (V piętro), w kancelarii notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski i wspólnicy spółka partnerska.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku;
  - b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2020 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż stosownie do art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest wpisanie osób uprawnionych (akcjonariuszy lub innych osób, którym przysługuje prawo głosu) do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

**Ad pkt 11**

**Projekt uchwały:**

**Uchwała nr ...**


**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Respect Energy SA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 roku**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1 oraz 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy z kwoty 6.158.600,00 (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) do kwoty 8.798.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), tj. o kwotę 2.639.400,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) w drodze emisji 2.639.400 (słownie: dwóch milionów sześciuset trzydziestu dziewięciu tysięcy czterystu) nowych akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej jednej akcji serii E.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 roku.
4. Emisja akcji serii E następuje z wyłączeniem prawa poboru.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Umowa o objęciu akcji zostanie zawarta w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
6. Akcje nowej emisji, to jest 2.639.400 (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta) nowych akcji serii E zostaną w całości objęte i pokryte zostaną wkładem pieniężnym.
7. Wykonanie niniejszej Uchwały, a w szczególności dokonanie wszystkich innych czynności organizacyjnych i prawnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały należy do kompetencji Zarządu Spółki.

**§2**





1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, w odniesieniu do nowych akcji serii E wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, sporządzona w myśl art. 433 § 2 w związku kodeksu spółek handlowych została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia przedstawiona opinia Zarządu w tej sprawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy.

### **OPINIA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DLA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

Zarząd Spółki zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lipca 2021 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższania kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest faktem, iż zaoferowanie objęcia akcji inwestorowi zewnętrznemu w ramach subskrypcji prywatnej, gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

W obecnej sytuacji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wiąże się ze skomplikowaną procedurą prawną, jak również ze znacznymi kosztami tegoż procesu. Dzięki przeprowadzeniu emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowego akcjonariusza prawa poboru, Spółka zyska kolejnego akcjonariusza. Z tychże względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Zarząd rekomenduje upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej jednej akcji serii E.

W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E na warunkach określonych w przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektach Uchwał leży w interesie Spółki i uzasadnionym jest jej przeprowadzenie z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad pkt 12**

**Projekt uchwały:**



**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Respect Energy SA z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 15 lipca 2021 roku**

**w sprawie:** w sprawie zmiany Statutu Spółki

**§1**

W związku z emisją akcji serii E, z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, postanowienia § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.798.000 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 8.798.000 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:*

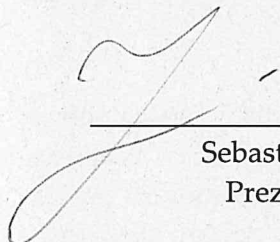
- 1) 2.009.600 (dwa miliony dziewięć tysięcy sześćset) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii A pierwszej emisji o numerach od A000001 do A2009600,*
- 2) 2.400 (dwa tysiące czterysta) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii B o numerach od B0001 do B2400,*
- 3) 1.507.200 (jeden milion pięćset siedem tysięcy dwieście) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii C o numerach od C0000001 do C1507200,*
- 4) 2.639.400 (dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii D o numerach od D0000001 do D2639400,*
- 5) 2.639.400 (dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii E o numerach od E0000001 do E2639400.”*

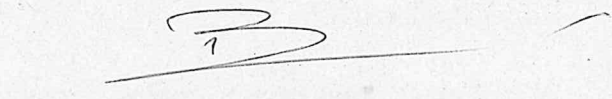
**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie uchwał podjętych na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

  
\_\_\_\_\_  
Sebastian Jabłoński  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Dariusz Bliźniak  
Członek Zarządu