



STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 1334/2022

N 1823/2022

25KJ8UJ

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 30. 09. 2022 (třicátého září roku dva tisíce dvacet dva) na místě samém v sídle společnosti HARDWARIO a.s., v Liberci, U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

Dne 30. 09. 2022 (třicátého září roku dva tisíce dvacet dva) od 10:00 hodin jsem se dostavila do sídla společnosti HARDWARIO a.s. na adrese U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec na jednání valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

Obchodní firma: **HARDWARIO a.s.** -----

Sídlo: U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec -----

Identifikační číslo: 04998511 -----

Spisová značka: B 2864 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem -----

(dále jen „**Společnost**“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle § 80a a násl. notářského řádu.

Za prvé: -----

- I. Valné hromady se účastnili nebo byli zastoupeni akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále jen „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla prokázána jejich platnými úředními průkazy. -----
- III. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným v den konání valné hromady, o kterém Společnost prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----

Za druhé: -----

Působnost a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----

- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též „**ZOK**“ a/nebo „**Zákon**“

- o obchodních korporacích“)** a článku 7. odst. 3. stanov Společnosti,-----
- z předloženého posledního úplného znění stanov Společnosti ze dne 23. 09. 2022 (ke dni 09. 09. 2022), o kterém Společnost prohlásila, že je posledním úplným zněním stanov, --
 - z prohlášení správní rady Společnosti o tom, že: -----
 - a) valná hromada byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti Ing. Alana Fabika, dat. nar. 22. října 1972, pobyt Strakonická 165, Liberec XVIII-Karlínky, 460 10 Liberec, -----
 - b) valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 366 Zákona o obchodních korporacích a dalšími ustanoveními tohoto zákona, zejména § 405 až § 408, a v souladu s článkem 9. stanov Společnosti, -----
 - c) pozvánka na valnou hromadu Společnosti byla řádně uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investori/#documents> a současně byla zveřejněna v obchodním věstníku po značce OV06492748, čímž se dle stanov Společnosti nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionářů, -----
 - d) program jednání valné hromady dle pozvánky je následující: -----
 - 1. Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady; -----
 - 2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, -----
 - 3. Závěr valné hromady; -----
 - z předložené žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti Ing. Alana Fabika, dat. nar. 22. října 1972, pobyt Strakonická 165, Liberec XVIII-Karlínky, 460 10 Liberec o svolání valné hromady ze dne 13.9.2022, -----
 - z předložené pozvánky na valnou hromadu, ze které uvádím, že doba a místo konání valné hromady neomezují právo akcionářů účastnit se valné hromady, když místem konání je sídlo Společnosti, termín konání připadá na pracovní den a obvyklou pracovní dobu, konání valné hromady odpovídá údajům uvedeným v pozvánce, -----
 - z výpisu z evidence, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. ohledně Společnosti jako emitenta k rozhodnému dni, tj. k 23.9. 2022, -----
 - z listiny přítomných, dle které jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie o celkové jmenovité hodnotě 7 200 000 Kč, což představuje 62,72 % základního kapitálu Společnosti a 7 200 000 hlasů ve Společnosti a z prohlášení, že valná hromada je schopná usnášení, -
 - z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 11. odst. 1. stanov Společnosti, podle kterého je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 51 % (padesát jedna procent) základního kapitálu Společnosti (tedy 5 854 290 hlasů), -----
 - z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Za třetí: -----

I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen předseda valné hromady:
Mgr. Ivona Zurynková Hladíková, datum narození 20.11.1990, pobyt Štúrova 1466/64,
908 77 Borský Mikuláš, Slovensko, jejíž totožnost mi byla prokázána. -----

II. **Poté předseda valné hromady učinil tato prohlášení:** -----

- a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona a stanov Společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou; -----
- b) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva; -----
- c) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady. -----

Před hlasováním valné hromady mi bylo předloženo prohlášení všech akcionářů, kteří byli k rozhodnému dni, to je ke dni 23.9. 2022 zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. o tom, že se po seznámení s informací o zamýšleném zvýšení základního kapitálu v parametrech, které odpovídají pozvánce na valnou hromadu ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdávají svého přednostního práva na upsání nových akcií Společnosti upisovaných v rámci procesu zvýšení základního kapitálu. -----

Za čtvrté: -----

Valná hromada přijala:-----

Usnesení č. 1.

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a s Články 4, 7 a 11 stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: -----

a) Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu -----

V souladu s ustanovením § 474 a následující Zákona o obchodních korporacích se plně splacený základní kapitál Společnosti ve výši 11 479 000,00 Kč zvyšuje o částku nejvýše 2

870 000,00 Kč. Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 11 479 000,00 Kč na částku nejvýše 14 349 000,00 Kč. -----

Nepřipouští se upisovat akcie nad navrhovanou částku. Připouští se upisovat akcie pod navrhovanou částku, avšak nejméně v rozsahu 1 500 000,00 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), tedy minimálně 1 500 000 (slovy: jeden milion pět set tisíc) akcií ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,00 Kč. -----

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. -----

Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše 2 870 000 akcií ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,00 Kč („Nové akcie“). Není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady. -----

b) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií -----

Akcionáři Společnosti se vzdali přednostního práva upsat Nové akcie. Nové akcie tak nebudou upisovány s využitím přednostních práv. Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů, ani nebudou nabídnuty předem určenému zájemci nebo zájemcům. -----

c) Úpis akcií bez využití přednostního práva -----

Všechny Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva výlučně na základě veřejné nabídky učiněné v souladu s ustanoveními § 480 až 483 Zákona o obchodních korporacích, přičemž platí následující: -----

- Emisní kurs Nových akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě. Určením emisního kursu Nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude pověřena správní rada s tím, že tento bude určen v rozmezí **od 17 Kč do 25 Kč** za jednu Novou akcii. Způsob určení emisního kursu bude stejný pro každou Novou akcii. -----

- O konečném počtu Nových akcií rozhodne správní rada Společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí správní rady. -----

- Práva spojená s Novými akciemi upisovanými bez využití přednostního práva budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti. -----

- Emisní kurs Nových akcií bude splacen na účet číslo 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 5 (slovy: pět) pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií. -----

- Veřejná nabídka Nových akcií v podobě prospektu Nových akcií schváleného Českou národní bankou bude uveřejněna bezodkladně po jeho schválení, nejpozději však dne 1.11.2022. -----

- Začátek (první den) lhůty pro upisování Nových akcií je den uveřejnění veřejné nabídky Nových akcií na základě prospektu Nových akcií schváleného Českou národní bankou, nejpozději však den 1.11.2022. -----

- *Lhůta pro upisování Nových akcií se určuje v délce 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne uveřejnění veřejné nabídky Nových akcií na základě prospektu Nových akcií schváleného Českou národní bankou; konec (poslední den) lhůty pro upisování Nových akcií však případně nejpozději na den 15.11.2022. -----*
- *Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány výlučně elektronicky.*
- *Úpis Nových akcií proběhne výlučně prostřednictvím Systému START-Veřejná nabídka (elektronický systém pro upisování a prodej akcií prostřednictvím veřejné nabídky, který je nazván START-Veřejná nabídka a který technicky provozuje Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČO: 471 15 629 („BCPP“). -----*
- *Pro úpis Nových akcií jsou závazné (podle stavu ke dni počátku upisovací doby) (i) předpis BCPP nazvaný Popis systému „START-Veřejná nabídka“ a (ii) Pravidla vypořádacího systému přijatá představenstvem společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 250 81 489 („CDCP“). -----*
- *Nové akcie budou upsány postupem dle ustanovení § 481 Zákona o obchodních korporacích.*
- *Úpis bude možný výlučně prostřednictvím členů BCPP. -----*
- *K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % emisního kursu Nových akcií. -----*
- *Pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se vyžaduje uhrazení 100 % emisního kursu a zápis upisovatelů do listiny upisovatelů. -----*
- *Účinky zvýšení základního kapitálu bude možné zapsat do obchodního rejstříku neprodleně poté, co bude uhrazeno 100 % emisního kursu Nových akcií a dojde k zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů. -----*
- *Nebudou-li postupem a ve lhůtách uvedených výše upsány Nové akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k upsání takového počtu Nových akcií, jejichž suma jmenovitých hodnot dosáhne alespoň minimální výše, jak je uvedeno výše, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) Zákona o obchodních korporacích zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných Nových akcií.“ -----*

Ohledně přijetí Usnesení č. 1. bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů	7 200 000 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 4 800 000 hlasů) -----
počet hlasů pro	7 200 000 hlasů -----
počet hlasů proti	0 hlasů -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu prostřednictvím hlasovacích lístků. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 417 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 11. odst. 3. stanov Společnosti. -----

Za páté: -----

Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji:-----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byl osobně přítomen s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti; -----
- b) že rozhodnutí valné hromady – Usnesení č. 1., o kterém byl tento notářský zápis sepsán, bylo přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.-

Za šesté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti.-----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.-----

Mgr. Ivona Zurynková Hladíková, v.r.

Mgr. Ivona Zurynková Hladíková

předseda valné hromady

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

1

JUDr. Markéta Menclerová v.r.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 30.09.2022 pod číslem NZ 1334/2022. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 30.09.2022 -----