

UMOWA OBJĘCIA AKCJI W DRODZE SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ

zawarta w dniu 2026 r. w Świeciu pomiędzy:

Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku, ul. Wieniecka 39, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000417604, z kapitałem zakładowym w kwocie 19.489.000,00 zł, wpłaconym w całości, NIP 888-31-15-816, REGON 341266700, zwaną dalej **Spółką**,

reprezentowaną przez:

Pana Tomasza Fica - Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

a

Powiatem Świeckim, ul. Gen Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, NIP 5591876820, REGON 092350978, zwaną dalej **Inwestorem**, reprezentowaną przez :

1.

2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Świeckiego Agaty Puchowskiej

łącznie zwanymi **Stronami**,
następującej treści:

§ 1

Oświadczenia

Spółka oświadcza, co następuje:

- mocą uchwały nr 11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2026 roku postanowiono m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w drodze niepublicznej emisji 22 000 000 (słownie: dwudziestu dwóch milionów) sztuk akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda;
- w powyższej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poszczególnym powiatom zadedykowano w ramach subskrypcji prywatnej po 2.000 000 (słownie: dwa miliony) sztuk akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, przy czym cenę emisyjną akcji określono jako równą ich wartości nominalnej, tj. 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za jedną sztukę.

§ 2

Oferta

1. Niniejszym na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka składa ofertę objęcia przez Inwestora 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk akcji Spółki będących akcjami nowej emisji serii E o numerach od 13.000.001 do 15.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, na warunkach opisanych w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. Oferowane przez Spółkę do objęcia akcje nowej emisji serii E:
 - 1) są akcjami zwykłymi imiennymi;
 - 2) będą uczestniczyć w dywidendzie od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostanie wniesiona pełna wpłata na poczet objęcia akcji;
 - 3) zostaną objęte przez Inwestora po cenie emisyjnej w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdą akcję;
 - 4) zostaną pokryte przez Inwestora w całości wkładem pieniężnym zgodnie z ust. 3 .
3. Strony ustalają, że wpłata w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) tytułem pokrycia obejmowanych akcji serii E zostanie przekazana Spółce przez Inwestora nie później niż do dnia 30 października 2026 r.

§ 3

Przyjęcie oferty

1. Inwestor przyjmuje ofertę, o której mowa w § 2, na warunkach opisanych w ust. 2-6.
2. W drodze przyjęcia złożonej przez Spółkę oferty Inwestor niniejszym oświadcza, że bezwarunkowo obejmuje 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk akcji nowej emisji serii E o numerach od 13.000.001 do 15.000.000, które są akcjami zwykłymi imiennymi.
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostanie wniesiona pełna wpłata na poczet objęcia akcji.
4. Inwestor obejmuje akcje serii E po cenie emisyjnej równej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdą akcję i łącznej cenie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za wszystkie obejmowane akcje.
5. Inwestor oświadcza, że obejmowane akcje serii E zostaną pokryte w całości przez Inwestora wkładem pieniężnym w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 30 października 2026 roku.
6. Inwestor dokona wpłaty kwoty w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) tytułem opłacenia wszystkich obejmowanych akcji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie określonym w ust. 5, na rachunek bankowy Spółki o numerze: 07 1020 1462 0000 7502 0374 8738

§ 4

Inne postanowienia i oświadczenia

1. Spółka zobowiązuje się, po dokonaniu przez Inwestora wpłaty w terminie i w wysokości określonych odpowiednio w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 6 niniejszej umowy, zgłosić do sądu rejestrowego,

zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem terminów w nich określonych, podwyższenie kapitału zakładowego objęte rozstrzygnięciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku nie zgłoszenia przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 1 niniejszej umowy lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowanie podwyższenia kapitału stanie się prawomocne, Spółka niezwłocznie zawiadomi o tym Inwestora oraz zarządzi zwrot środków przez niego wpłaconych tytułem pokrycia akcji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na rachunek Inwestora nr:

-
3. Spółka zobowiązuje się zawiadomić Inwestora o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Strony wyłączają niniejszym możliwość przelewu praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Inwestora oraz dwa dla Spółki.

za Inwestora

za Spółkę