

Warszawa, 15 czerwca 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GOGOAPPS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE

Zarząd Spółki pod firmą GOGOAPPS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839882, posiadająca NIP: 5252822543 oraz numer REGON: 386019240, o kapitale zakładowym w wysokości 111.800,00 złotych (wpłacony w całości) (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelaria Notarialna Sylwia Celegrat Ewelina Stygar - Jarosińska notariusze s.c przy ulicy Marii Konopnickiej 5/10, 00-491 w Warszawie, o godzinie 11:00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
- 4) podziału zysku;
- 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
- 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
- 7) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Joanny Gutowskiej na kolejną kadencję;
- 8) zmiany § 32 statutu Spółki;
- 9) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz projektowane zmiany statutu Spółki:

1. Dotychczasowe brzmienie § 32 statutu Spółki:

„Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.”

2. Treść projektowanej zmiany § 32 statutu Spółki:

„Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.”

Paweł Andrzejewski

Członek Zarządu