


Warszawa, 08.09.2022 roku

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 (dalej „Spółka”), 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), działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zwołaniu na dzień 30.09.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Bogusławska, Renata Choromańska, Robert Giler, Waldemar Gładkowski, Mateusz Teperek, Grzegorz Giler, Anna Kisielewska-Drużdż, Anna Kaźmierczak sp.p. pod adresem pl. Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 w Warszawie o godzinie 10.00 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2021 rok obrotowy oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok obrotowy.
7. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2021 rok obrotowy.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok obrotowy;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2021 rok obrotowy;
 - 3) podziału zysku;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;

- 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
 - 6) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem zarządu Pawłem Andrzejewskim;
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

DocuSigned by:

EEB61803AC3641D...

Paweł Andrzejewski
Członek Zarządu