

Warszawa, dnia 22 lipca 2021 roku

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO 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 113.142,00 złotych (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zwołaniu na dzień 5 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat Ewelina Stygar – Jarosińska Notariusze spółka cywilna, ul. Marii Konopnickiej 5 lokal 10, 00-491 Warszawa, o godzinie 14:00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) uchylenia uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą GOGOAPPS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Łukasza Rozbickiego 1.342 akcji, celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia;

- 2) uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GOGOAPPS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie umorzenia 1.342 akcji Spółki, nabytych od Łukasza Rozbickiego;
 - 3) uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GOGOAPPS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki;
 - 4) uchylenia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GOGOAPPS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki;
 - 5) uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GOGOAPPS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
 - 6) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Łukasza Rozbickiego 1.342 (tysiąc trzysta czterdzieści dwóch) akcji własnych, celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia;
 - 7) umorzenia 1.342 (tysiąc trzysta czterdziestu dwóch) akcji Spółki, nabytych od Łukasza Rozbickiego;
 - 8) obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - 9) zmiany statutu Spółki;
 - 10) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z uwagi na planowane uchylenie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GOGOAPPS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, treść statutu spółki GOGOAPPS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ulegnie zmianie w następujący sposób:

Brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki nadane uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GOGOAPPS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.000,00 zł (sto dwanaście tysięcy złotych.”;

Brzmienie § 7 ust. 1 statutu po uchyleniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GOGOAPPS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113.142,00 zł (sto trzynaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote).”

Brzmienie § 7 ust. 2 statutu nadane uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GOGOAPPS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a. 100.000 (sto tysięcy) imiennych, zwykłych akcji serii A o numerach od 000.001 do 100.000;
- b. 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii B, niemych (bez prawa głosu), o numerach od 00001 do 07685 oraz od 09029 do 12000, uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii B przypada dywidenda w wysokości 101% kwoty przypadającej na każdą nieuprzywilejowaną akcję z prawem głosu w Spółce.”.

Brzmienie § 7 ust. 2 statutu po uchyleniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GOGOAPPS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 113.142 (sto trzynaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a. 100.000 (sto tysięcy) imiennych, zwykłych akcji serii A o numerach od 000.001 do 100.000;
- b. 13.142 (trzynaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje imienne serii B, nieme (bez prawa głosu), o numerach od B 00.001 do B 13.142,

uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii B przypada dywidenda w wysokości 101% kwoty przypadającej na każdą nieuprzywilejowaną akcję z prawem głosu w Spółce.”

Stosownie do 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz projektowane zmiany statutu spółki GOGOAPPS SPÓŁKA AKCYJNA:

1. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113.142,00 zł (sto trzynaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote).”

Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 1 statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.800,00 zł (sto jednaście tysięcy osiemset złotych). ”;

2. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2 statutu:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 113.142 (sto trzynaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- c. 100.000 (sto tysięcy) imiennych, zwykłych akcji serii A o numerach od 000.001 do 100.000;
- d. 13.142 (trzynaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje imienne serii B, nieme (bez prawa głosu), o numerach od B 00.001 do B 13.142, uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii B przypada dywidenda w wysokości 101% kwoty przypadającej na każdą nieuprzywilejowaną akcję z prawem głosu w Spółce.”

Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 2 statutu:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 111.800 (sto jednaście tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- c. 100.000 (sto tysięcy) imiennych, zwykłych akcji serii A o numerach od 000.001 do 100.000;
- d. 11.800 (jedenaste tysięcy osiemset) akcji imiennych serii B, niemych (bez prawa głosu), o numerach od B 00.001 do B 07.685 oraz od B 09.028 do B 13.142, uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii B przypada dywidenda w wysokości 101% kwoty przypadającej na każdą nieuprzywilejowaną akcję z prawem głosu w Spółce.”.

DocuSigned by:

Paweł Andrzejewski

EEB91803AC3041D...

Paweł Andrzejewski

Członek Zarządu