

Warszawa, dnia 02 lipca 2021 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: 00000559184, posiadająca NIP: 5213697430 oraz numer REGON: 361584702, 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 15.07.2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej S. Celegrat E. Stygar-Jarosińska Notariusze spółka cywilna o godzinie 14:00, 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 2020 rok obrotowy oraz sprawozdania finansowego spółki za 2020 rok obrotowy.
6. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2020 rok obrotowy.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za 2020 rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2020 rok obrotowy;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2020 rok obrotowy;
 - 3) podziału zysku;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
 - 6) odwołania członków rady nadzorczej;
 - 7) powołania członków rady nadzorczej;
 - 8) odwołanie członków Zarządu;
 - 9) powołanie członka Zarządu;

- 10) 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;
 - 11) umorzenia 1.342 (tysiąc trzysta czterdzieści dwóch), nabytych od Łukasza Rozbickiego;
 - 12) obniżenia kapitału zakładowego spółki;
 - 13) zmiany statutu Spółki;
 - 14) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 czterdzieści dwa złote).”

Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 1 statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.000,00 zł (sto dwanaście tysięcy 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:

- 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.”

Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 2 statutu:

„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 B 00.001 do B 7.685 oraz od B 10.371 do B 10.746, 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.”.



Olaf Kruk
Członek Zarządu

R. Nasiadek
Robert Nasiadek
Członek Zarządu