

Warszawa, 04.11.2022 r.

**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 118.000,00 złotych (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zwołaniu na dzień 28.11.2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w kancelarii Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. na ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10 00-491 Warszawa, o godzinie 11:00, 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. Rozpatrzenie opinii zarządu spółki pod firmą GOGOAPPS SPÓŁKA AKCYJNA uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz określającej sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) w sprawie udzielenia Olafowi Krukowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2021;
  - 2) w sprawie udzielenia Robertowi Krzysztofowi Nasiadek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2021;
  - 3) w sprawie udzielenia Olafowi Krukowi absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2021;
  - 4) w sprawie udzielenia Robertowi Krzysztofowi Nasiadek absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2021;
  - 5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Macieja Długoszka 376 akcji, celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia;
  - 6) w sprawie umorzenia 376 akcji Spółki, nabytych od Macieja Długoszka;
  - 7) obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
  - 8) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 376 akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości;
  - 9) zmiany statutu Spółki;
  - 10) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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. 2 statutu:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 111.800 (sto jedenaście tysięcy osiemset) 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. 11.800 (jedenaście 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.”.

Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 2 statutu:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 111.800 (sto jedenaście tysięcy osiemset) 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. 11.424 (jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji imiennych serii B, niemych (bez prawa głosu), o numerach od B 00.001 do B 07.685, od B 09.028 do B10.370 oraz od B10747 do B 13.142, uprzywilejowanych 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;
- c. 376 (trzysta siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii D, niemych (bez prawa głosu), o numerach od D 00.001 do D 00.376 uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii D przypada dywidenda w wysokości 101% kwoty przypadającej na każdą nieuprzywilejowaną akcję z prawem głosu w Spółce.”

Stosownie do art. 455 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki informuję, że w związku z planowanym dobrowolnym umorzeniem 376 (trzysta siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych, niemych (pozbawionych prawa głosu) uprzywilejowanych serii B, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od B10371 do B10746, o wartości nominalnej wynoszącej 1,00 (jeden) złoty każda, planuje się obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 111.800,00 (sto jednaście tysięcy osiemset) złotych do kwoty 111.424,00 (sto jednaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) złote, poprzez umorzenie 376 (trzysta siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od B10371 do B10746, o wartości nominalnej wynoszącej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 376 (trzysta siedemdziesiąt sześć) złotych, nabytych przez Spółkę od Macieja Długoszka. Obniżenie nastąpi przez umorzenie części akcji w kapitale zakładowym Spółki.

DocuSigned by:

Paweł Andrzejewski

EEB61803AC3641D...

Paweł Andrzejewski

Członek Zarządu