

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

AKJ CAPITAL S.A.

Zarząd spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 3/4, 00-337 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000224372, posiadającej nr NIP: 5262829340, REGON: 01587984500000, o kapitale zakładowym 6,900.000,00 zł, opłaconym w całości),

działając na podstawie:

przepisów art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”), w związku z art. 15zzh ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U z 2020 r. 31 marca 2020 r. poz. 570) oraz na podstawie art. 14 Statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 sierpnia 2020 roku, na godzinę 15.00 Zgromadzenie odbędzie się w trybie art.405 KSH w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4.**

I. Porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do powzięcia uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH podaje się treść projektowanej zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowy **paragraf ósmy ustęp pierwszy** Statutu Spółki o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.900.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na:

a) 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych założycielskich serii A od nr 1 (jeden) do nr 5000 (tysiąc) o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda.

b) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1 (jeden) do nr 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysięcy) o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda.”,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.000.500,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset) złotych i dzieli się na:

a) 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych założycielskich serii A od nr 1 (jeden) do nr 5000 (tysiąc) o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda.

b) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1 (jeden) do nr 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysięcy) o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda,

c) 1.005,00 (słownie: jeden tysiąc pięć) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda.”

III. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Nieformalne zwołanie

Uchwały będące przedmiotem obrad będą mogły zostać powzięte, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki będzie reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

2. Porządek obrad

W sprawach nieobjętych zaproponowanym porządkiem obrad porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy będzie reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Prawo uczestniczenia

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone piśmie.

4. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku są udostępnione w siedzibie Spółki w godzinach od 08.00 – do 16.00.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
2020-08-14	Kazimierz Waga	Prezes Zarządu

Podpis

