



AKJ Capital S. A. w likwidacji ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok.3/4, 00-337 Warszawa.

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**AKJ CAPITAL S.A. w likwidacji**

Likwidator spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna w likwidacji 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 7.000.500,00 zł, opłaconym w całości),

**działając na podstawie:**

przepisów art. 395, art. 399 § 1, 462 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) oraz na podstawie art. 14 Statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 kwietnia 2022 roku, na godzinę 14.30.00. 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z rozpatrzenia i oceny sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
9. Rozpatrzenie i ocena sprawozdania likwidacyjnego Spółki
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z rozpatrzenia i oceny sprawozdania likwidacyjnego
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału majątku likwidacyjnego
13. Rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego Spółki na dzień likwidacji Spółki
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z rozpatrzenia i oceny sprawozdania na dzień likwidacji Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania na dzień likwidacji Spółki
16. Podjęcie uchwały o wyznaczeniu osoby przechowującej księgi i dokumenty zlikwidowanej Spółki
17. Podjęcie uchwały o zamknięciu likwidacji Spółki
18. Zamknięcie obrad

**II. 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.

Data

2022-04-28

Imię i nazwisko

Bernadetta Fulek

Stanowisko/Funkcja

Likwidator

*Bernadetta Fulek*