

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 7.000.500,00 zł, opłaconym w całości),

działając na podstawie:

przepisów art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) oraz na podstawie art. 14 Statutu Spółki, **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 07 stycznia 2021 roku, na godzinę 12.00. 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 rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora Spółki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Prawo uczestniczenia

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu 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	Podpis
2020-12-14	Kazimierz Waga	Prezes Zarządu	

Kazimierz Waga
Prezes Zarządu