

GROW UPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU, KRS 0000811594, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28.11.2019 r.

Zarząd GROW UPERION S.A. z siedzibą w Białymstoku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811594, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje, iż zwołuje na dzień 29.11. 2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obrady odbędą się w Warszawie przy ul. Stawki 2, p.31, o godz. 11:00.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) Przyjęcie porządku obrad,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji zamkniętej oraz zmian w Statucie.
- 7) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych zwykłych serii A,

- 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki po uchwale w sprawie emisji akcji serii C:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 391 969,10zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 3.916.691 (trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych zwykłych serii A,
- 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 619.691 (sześćset dziewięćnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C”

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki po uchwale w sprawie emisji akcji serii D:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 412.477,80 zł (cztery dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 4.124.778 (cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych zwykłych serii A,
- 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 619.691 (sześćset dziewięćnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 205.087 (dwieście pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki po uchwale w sprawie emisji akcji serii E:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 447.147,00 zł (cztery czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 4.471.470 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych zwykłych serii A,
- 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 619.691 (sześćset dziewięćnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 205.087 (dwieście pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 346.692 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

.....
Prezes Zarządu
Maciej Kotok

.....
Członek Zarządu
Łukasz Strzelecki

