

Warszawa, dn. 07.09.2021 r.

Grow Uperion S.A.
ul. Sienkiewicza 110
15-005 Białystok
KRS: 0000811594

OGŁOSZENIE o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Grow Uperion Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku
zwoływanym na dzień 22 września 2021 r.

Działając na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Grow Uperion Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”), art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w środę, dnia 22 września 2021 r. w Białymstoku w siedzibie Spółki przy ulicy ul. Sienkiewicza 110.

Początek obrad przewidziano na godz. 11:00.

Zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Ze względów organizacyjnych oraz z powodu konieczności zapewnienia środków bezpieczeństwa z powodu COVID-19 prosimy o przesłanie informacji o planowanej obecności w terminie do dnia 17 września 2021 r. na adres mailowy inwestor@growuperion.com.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

57

- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 12) Wolne wnioski,
- 13) Zamknięcie Zgromadzenia.


.....

Prezes Zarządu Grow Uperion S.A.

Załączniki:

- 1) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grow Uperion S.A.



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
GROW UPERION SPÓŁKA AKCYJNA
planowanego na dzień 22 września 2021 r.**

„Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GROW UPERION S.A. z siedzibą w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROW UPERION S.A. w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

81

„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GROW UPERION S.A. z siedzibą w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GROW UPERION S.A. z siedzibą w Białymstoku postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie składała się z ... Członków.

§ 2.

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GROW UPERION S.A. z siedzibą w Białymstoku niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1)...

2)...

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

LUB EWENUTALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GROW UPERION S.A. z siedzibą w Białymstoku postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbywającym się w dniu 22 września 2021 roku wobec faktu, że głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”



„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROW UPERION S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 12) Wolne wnioski,
- 13) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”



„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

84

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 393 i pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2 301 183,01 PLN,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje stratę w wysokości 352 993,46 PLN,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie kapitału własnego w wysokości 537 170,56 PLN,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 542 467,43 PLN,
- informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

SG

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Barbarze Celarek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Małgorzacie Barbarze Celarek – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”



„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Śnioszkowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Przemysławowi Śnioszkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”



„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Nowakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Marcelemu Nowakowi – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

9

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sylwii Kobus

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Sylwii Elżbiecie Kobus – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”



„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Koniorowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Konior – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”



„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”



„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Thomasowi Jacobowi Birk – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”



„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Martinowi Birk – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

89

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki stratę netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 352 993,46 PLN pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”



„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą GROW UPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia ... 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółki:

- 1) powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Mateusza Andrzejewskiego (PESEL 86070412271) oraz
- 2) stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Martina Birka (PESEL 74050420239) wygasł w dniu 22 grudnia 2020 r. wskutek jego śmierci.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

