

Komplementariusz uprawniony do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki pod firmą Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Szczecinie (71-436) przy ul. Niemierzyńskiej 1/U1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, pod numerem KRS 0001113133, posiadającej numer NIP 8513288660 (zwanej dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399§1 w zw. z art. 402§1 w zw. z art. 126§1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 18 listopada 2024 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Ramęda – Pilip, Radosław Ochrymowicz, Notariusze spółka cywilna przy Alei Piastów 62/2 w Szczecinie.

Na Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Spółkę.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Nie przewiduje się możliwości wzięcia udziału w Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W związku z planowaną zmianą statutu Spółki, zgodnie z art. 402§2 w zw. z art. 126§1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, komplementariusz Spółki wskazuje poniżej proponowane zmiany statutu Spółki:

1. Zmiana §6 ust.1 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Ogół praw i obowiązków Komplementariusza może zostać przeniesiony na inną osobę. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków na inną osobę, za zobowiązania Komplementariusza związane z uczestnictwem w Spółce i zobowiązania Spółki odpowiadają solidarnie występujący Komplementariusz oraz komplementariusz przystępujący do Spółki. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków komplementariusza Spółki na inną osobę wymaga wyrażenia uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o. (KRS 0000464804), a uprawnienie to będzie przysługiwać wskazanemu akcjonariuszowi tak długo tak jak będzie on będzie co najmniej jedną akcją Spółki.”

Nowe proponowane brzmienie:

„Ogół praw i obowiązków Komplementariusza może zostać przeniesiony na inną osobę. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków na inną osobę, za zobowiązania

Komplementariusza związane z uczestnictwem w Spółce i zobowiązania Spółki odpowiadają solidarnie występujący komplementariusz oraz komplementariusz przystępujący do Spółki."

2. Uchylenie §13 ust.5 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

"Akcjonariuszowi Spółki, tj. spółce pod firmą Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o. (KRS 0000464804), przysługuje uprawnienie osobiste polegające na przyznaniu prawa do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu z każdej objętej lub nabytej akcji, a uprawnienie to będzie przysługiwać wskazanemu akcjonariuszowi tak długo jak będzie on posiadał co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki."

3. Uchylenie §14 ust.4 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

"Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia oraz oddania głosu „za” przez akcjonariusza Spółki, tj. spółkę pod firmą Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o. (KRS 0000464804), a uprawnienie to będzie przysługiwać wskazanemu akcjonariuszowi tak długo jak będzie on posiadał co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki:

a) uchwały we wszelkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki Przekształconej, w tym w szczególności: (i) zbycia, nabycia lub obciążenia nieruchomości Spółki lub przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego, a także w sprawach zbycia, nabycia lub obciążenia udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, (ii) zawarcia umowy pożyczki oraz wszelkich innych czynności finansowania dłużnego, (iii) zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;

b) w przedmiocie przeznaczenia zysku do wypłaty na rzecz komplementariuszy lub akcjonariuszy lub w przedmiocie wypłaty zaliczek na poczet zysku;

c) zmiany statutu Spółki."

4. Uchylenie §20 ust.4 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

"Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają obowiązku uzyskania zgody, o którym mowa w § 14 ust. 4 lit. b."

Komplementariusz Spółki informuje, że proponowane zmiany statutu Spółki mają związek z wygaśnięciem uprawnień osobistych w statucie Spółki, które dotychczas przysługiwały spółce pod firmą Konferencje Hryniewicz.pl sp. z o.o. (KRS nr 0000464804). Wskazane uprawnienia osobiste wygasły w wyniku zbycia wszystkich akcji Spółki przez ww. podmiot.

W odniesieniu do uchwały objętej pkt 7 porządku obrad, komplementariusz Spółki informuje, że zbycie niektórych nieruchomości przez Spółkę ma nastąpić poprzez ich sprzedaż na rzecz spółki Matys Development sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Szczecinie (KRS nr 0001102341). Sprzedaż ta ma być realizowana w celu umożliwienia realizacji pierwszego etapu rozbudowy kompleksu

biurowego Silver Office, co było komunikowane uprzednio przez Spółkę w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych emisji akcji serii B oraz serii C Spółki.

W imieniu Matys Investment sp. z o.o. S.K.A.

Maciej Matysik

Prezes Zarządu Matys Investment sp. z o.o.

(komplementariusza Spółki)

Maciej Matysik