

Komplementariusz uprawniony do reprezentacji spółki Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Szczecinie, KRS nr 0001113133 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 126§1 ust. 2) w zw. z art. 399§1 w zw. z art. 402§1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 roku o godzinie 10:00 w kancelarii notarialnej J. Ramęda Pilip, R. Ochrymowicz, Notariusze S.C. z siedzibą w Szczecinie przy Alei Piastów 62, 71-889 Szczecin.

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2024.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia komplementariuszom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia dla komplementariusza Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ponadto, mając na uwadze treść art. 402§2 w zw. z art. 126§1 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, komplementariusz Spółki wskazuje, że uchwała o zmianie statutu Spółki obejmować będzie proponowaną zmianę §7 statutu Spółki – poprzez uprzywilejowanie wskazanych tam akcji Spółki serii A w zakresie prawa głosu. W związku z tym komplementariusz Spółki podaje poniżej dotychczasowe oraz proponowane brzmienie §7 statutu Spółki.

§7 statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.209.029 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 1000000;

b) 149.254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje nieuprzywilejowane imienne o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria B o numerach od B1 do B 149254;

c) 53.805 (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięć) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria C o numerach od C1 do C 53805;

d) 5.970 (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria D o numerach od D1 do D 5970.-

2. Całość kapitału zakładowego została wniesiona przed zarejestrowaniem Spółki oraz dokonaniem przekształcenia Spółki ze spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną.

3. Akcje mogą być pokrywane wkładem pieniężnym, jak również wkładem niepieniężnym.

4. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.



5. Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji Spółki nie wymaga uzyskania zgody Spółki ani nie podlega innym ograniczeniom.
6. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu.
7. Akcje Spółki mają charakter zdematerializowany i zapisane są w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie pośredniczy w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji."

§7 statutu Spółki – proponowane brzmienie

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.209.029 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na:
- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 1000000, przy czym część akcji serii A wskazana w ust.2 poniżej jest uprzywilejowana w zakresie prawa głosu;
- b) 149.254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje nieuprzywilejowane imienne o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria B o numerach od B1 do B 149254;
- c) 53.805 (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięć) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria C o numerach od C1 do C 53805;
- d) 5.970 (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria D o numerach od D1 do D 5970.-
2. Akcje serii A o numerach od A1 do A 383086 oraz od A 402391 do A 502390 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
3. Całość kapitału zakładowego została wniesiona przed zarejestrowaniem Spółki oraz dokonaniem przekształcenia Spółki ze spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną.
4. Akcje mogą być pokrywane wkładem pieniężnym, jak również wkładem niepieniężnym.
5. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
6. Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji Spółki nie wymaga uzyskania zgody Spółki ani nie podlega innym ograniczeniom.
7. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu.
8. Akcje Spółki mają charakter zdematerializowany i zapisane są w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie pośredniczy w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji."

W imieniu Matys Investment sp. z o.o. (komplementariusza)

Maciej Matysik

Prezes Zarządu Matys Investment sp. z o.o.

