Komplementariusz uprawniony do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki pod firmą Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Szczecinie (71-506) przy Alei Wyzwolenia 70, 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 7 grudnia 2026 roku o godzinie 10:00 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii E w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego w Spółce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 10.000 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez komplementariuszy Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 10.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
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 §7 ust.1 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

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

a) (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.*

Nowe proponowane brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.209.030 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy trzydzieści 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.*
e) *nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 14.000 (czternaście tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria E o numerach od E1 do E 14000."*

2. W §7 statutu Spółki proponuje się dodanie nowego ust.9 o następującym brzmieniu:

„9. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich oraz łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) celem przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 2026 r., prawa do objęcia akcji serii F."

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

Maciej Matysik
Prezes Zarządu Matys Investment sp. z o.o.
(komplementariusza Spółki)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Maciej Daniel Matysik
Data: 2026.11.04 11:37:51 CET